RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 08/2025

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R$ 58.808,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -451,04	R$ 58.357,89	-161,21%	-73.277,35%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 103.225,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -128,95	R$ 103.096,09	-0,12%	-56,78%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 16.429.663,16	R$ 309.652,85	R$ 261.156,61	R$ 193.281,86	R$ 16.671.441,26	1,16%	525,78%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 2.151.502,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.332,26	R$ 2.176.834,93	1,18%	535,19%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.223.532,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.979,62	R$ 1.238.511,70	1,22%	556,50%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 140.862,67	R$ 7.048,89	R$ 3.085,37	R$ 1.657,25	R$ 146.483,44	1,13%	511,62%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.399.519,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.059,50	R$ 2.427.579,34	1,17%	531,54%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.555.693,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.583,36	R$ 1.573.276,99	1,13%	513,76%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.755.481,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.311,98	R$ 1.776.793,56	1,21%	551,83%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 12.115.855,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138.951,96	R$ 12.254.807,45	1,15%	521,30%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 2.478.423,61	R$ 24.430,32	R$ 0,00	R$ 28.500,05	R$ 2.531.353,97	1,14%	519,05%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 1.448.145,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.541,84	R$ 1.521.687,78	5,08%	2.308,34%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.234.671,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.136,36	R$ 1.211.100,06	-1,91%	-867,78%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.019.661,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.001,24	R$ 1.000.113,94	-1,92%	-871,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 2.959.690,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.949,27	R$ 2.994.640,22	1,18%	536,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 4.091.923,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.859,47	R$ 4.141.782,85	1,22%	553,86%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.363.638,25	R$ 68.187,76	R$ 0,00	R$ 39.354,04	R$ 3.471.180,05	1,16%	527,73%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.513.384,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.524,36	R$ 3.553.908,45	1,15%	524,29%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 1.725.291,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.841,74	R$ 1.735.133,17	0,57%	259,29%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 6.227.549,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71.117,36	R$ 6.298.666,99	1,14%	519,08%
	R$ 0,00	**R$ 409.319,82**	**R$ 264.241,98**	**R$ 813.403,52**	**R$ 66.886.750,13**		

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".