RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 08/2026

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$ 31.768,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -283,79	R$ 31.484,22	-0,89%	-638,08%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 101.632,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -126,97	R$ 101.505,53	-0,12%	-89,23%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 19.564.057,51	R$ 338.538,67	R$ 298.631,56	R$ 218.126,91	R$ 19.822.091,53	1,10%	784,13%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 2.428.282,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.324,91	R$ 2.460.607,56	1,33%	950,85%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.398.672,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.188,47	R$ 1.414.860,97	1,16%	826,72%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 129.582,73	R$ 11.098,51	R$ 4.014,56	R$ 1.488,24	R$ 138.154,93	1,07%	761,47%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.709.683,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.872,87	R$ 2.744.556,80	1,29%	919,27%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.784.794,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.770,65	R$ 1.804.565,55	1,11%	791,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.883.744,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.113,14	R$ 2.916.857,50	1,15%	820,19%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 13.995.197,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155.125,72	R$ 14.150.323,32	1,11%	791,73%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 5.069.349,78	R$ 270.104,87	R$ 0,00	R$ 56.540,05	R$ 5.395.994,71	1,08%	771,33%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.334.642,21	R$ 0,00	R$ 1.343.027,94	R$ 8.385,73	R$ 0,00	0,63%	448,79%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.065.129,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.782,89	R$ 1.044.672,44	-1,92%	-1.371,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.335.795,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.336,58	R$ 3.384.132,48	1,45%	1.035,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 4.680.472,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.543,62	R$ 4.734.016,37	1,14%	817,13%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.937.962,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.465,88	R$ 3.982.428,09	1,13%	806,54%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 4.097.366,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.626,27	R$ 4.141.992,38	1,09%	777,96%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 1.947.833,62	R$ 1.375.267,67	R$ 0,00	R$ 27.821,09	R$ 3.350.922,39	1,10%	785,44%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 7.144.508,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78.199,80	R$ 7.222.708,48	1,09%	781,82%
	R$ 77.640.477,25	**R$ 1.995.009,72**	**R$ 1.645.674,06**	**R$ 884.302,07**	**R$ 78.841.875,25**		

"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".