## RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 09/2025

| 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$ 58.357,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -1.044,42 | R$ 57.313,47 | -1,79% | -188,39% |
| AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | R$ 103.096,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -134,92 | R$ 102.961,16 | -0,13% | -13,78% |
| BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | R$ 16.671.441,26 | R$ 314.617,65 | R$ 259.219,05 | R$ 207.372,63 | R$ 16.934.212,50 | 1,22% | 128,83% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | R$ 2.176.834,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.063,01 | R$ 2.189.897,94 | 0,60% | 63,17% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | R$ 1.238.511,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.539,30 | R$ 1.253.051,00 | 1,17% | 123,57% |
| BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP | R$ 146.483,44 | R$ 8.517,68 | R$ 20.940,43 | R$ 1.724,25 | R$ 135.784,95 | 1,19% | 125,14% |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | R$ 2.427.579,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.650,33 | R$ 2.443.229,67 | 0,64% | 67,86% |
| BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | R$ 1.573.276,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.271,77 | R$ 1.592.548,76 | 1,22% | 128,94% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 1.776.793,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.708,87 | R$ 1.797.502,43 | 1,17% | 122,69% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | R$ 12.254.807,45 | R$ 24.430,32 | R$ 0,00 | R$ 152.087,15 | R$ 12.431.324,93 | 1,24% | 130,44% |
| BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP | R$ 2.531.353,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.333,92 | R$ 2.561.687,90 | 1,20% | 126,14% |
| BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | R$ 1.521.687,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.460,71 | R$ 1.555.148,50 | 2,20% | 231,47% |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | R$ 1.211.100,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.794,71 | R$ 1.223.894,78 | 1,06% | 111,21% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | R$ 1.000.113,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.794,59 | R$ 1.003.908,53 | 0,38% | 39,94% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | R$ 2.994.640,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.963,96 | R$ 3.012.604,18 | 0,60% | 63,14% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | R$ 4.141.782,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.536,70 | R$ 4.190.319,55 | 1,17% | 123,36% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | R$ 3.471.180,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.876,71 | R$ 3.514.056,76 | 1,24% | 130,02% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | R$ 3.553.908,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.048,95 | R$ 3.596.957,39 | 1,21% | 127,51% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | R$ 1.735.133,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.837,78 | R$ 1.746.970,95 | 0,68% | 71,81% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | R$ 6.298.666,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 76.905,13 | R$ 6.375.572,11 | 1,22% | 128,52% |
| | **R$ 0,00** | **R$ 347.565,65** | **R$ 280.159,48** | **R$ 764.791,14** | **R$ 67.718.947,45** | | |

**"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".**