RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 09/2026

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$ 31.484,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -1.307,09	R$ 30.177,13	-4,15%	-324,34%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 101.505,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -126,87	R$ 101.378,66	-0,12%	-9,76%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 19.822.091,53	R$ 342.222,46	R$ 297.635,03	R$ 209.643,59	R$ 20.076.322,55	1,04%	81,50%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 2.460.607,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.453,80	R$ 2.507.061,36	1,89%	147,49%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.414.860,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.224,73	R$ 1.430.085,69	1,08%	84,07%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 138.154,93	R$ 0,00	R$ 4.160,68	R$ 1.400,59	R$ 135.394,84	1,01%	79,20%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.744.556,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.495,70	R$ 2.799.052,50	1,99%	155,12%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.804.565,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.385,57	R$ 1.823.951,12	1,07%	83,93%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.916.857,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.116,62	R$ 2.947.974,12	1,07%	83,34%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 14.150.323,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 152.161,64	R$ 14.302.484,97	1,08%	84,01%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 5.395.994,71	R$ 27.921,51	R$ 0,00	R$ 56.368,78	R$ 5.480.285,00	1,04%	81,32%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.044.672,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.262,90	R$ 1.070.935,34	2,51%	196,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.384.132,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62.831,15	R$ 3.446.963,64	1,86%	145,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 4.734.016,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.623,86	R$ 4.785.640,23	1,09%	85,19%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.982.428,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.770,02	R$ 4.025.198,11	1,07%	83,90%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 4.141.992,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.418,55	R$ 4.184.410,93	1,02%	80,01%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.350.922,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.294,84	R$ 3.386.217,22	1,05%	82,29%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 7.222.708,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.304,97	R$ 7.298.013,45	1,04%	81,45%
	R$ 78.841.875,25	**R$ 370.143,97**	**R$ 301.795,71**	**R$ 921.323,34**	**R$ 79.831.546,86**		

"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".