RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 10/2025

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$ 57.313,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -102,42	R$ 57.211,05	-0,18%	-38,85%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 102.961,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -140,87	R$ 102.820,30	-0,14%	-29,74%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 16.934.212,50	R$ 314.617,93	R$ 259.523,23	R$ 219.849,32	R$ 17.209.156,52	1,28%	277,70%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 2.189.897,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.109,73	R$ 2.213.007,66	1,06%	229,41%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.253.051,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.972,46	R$ 1.269.023,47	1,27%	277,11%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 135.784,95	R$ 10.323,09	R$ 6.909,44	R$ 1.784,13	R$ 140.982,73	1,24%	270,09%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.443.229,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.595,95	R$ 2.467.825,62	1,01%	218,85%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.592.548,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.583,30	R$ 1.612.132,06	1,23%	267,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.797.502,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.645,35	R$ 1.820.147,79	1,26%	273,87%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 12.431.324,93	R$ 24.430,32	R$ 0,00	R$ 158.691,67	R$ 12.614.446,92	1,27%	277,13%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 2.561.687,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.074,69	R$ 2.593.762,58	1,25%	272,19%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 1.555.148,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.025,32	R$ 1.590.173,81	2,25%	489,61%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.223.894,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.147,52	R$ 1.236.042,29	0,99%	215,77%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.003.908,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.777,76	R$ 1.013.686,28	0,97%	211,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.012.604,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.389,51	R$ 3.044.993,69	1,08%	233,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 4.190.319,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.232,86	R$ 4.243.552,41	1,27%	276,17%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.514.056,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.839,02	R$ 3.557.895,78	1,25%	271,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.596.957,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.824,00	R$ 3.642.781,39	1,27%	276,95%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 1.746.970,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.355,89	R$ 1.765.326,84	1,05%	228,42%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 6.375.572,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.119,28	R$ 6.456.691,40	1,27%	276,60%
	R$ 67.718.947,45	**R$ 349.371,34**	**R$ 266.432,67**	**R$ 849.774,47**	**R$ 68.651.660,58**		

"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".