Porto Alegre, 28 de janeiro de 2026

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 11/2025

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$ 57.211,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -112,60	R$ 57.098,45	-0,20%	-42,79%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 102.820,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -116,22	R$ 102.704,08	-0,11%	-24,57%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 17.209.156,52	R$ 312.215,51	R$ 259.741,63	R$ 182.819,27	R$ 17.444.449,67	1,05%	227,48%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 2.213.007,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.575,13	R$ 2.234.582,79	0,97%	211,94%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.269.023,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.442,63	R$ 1.282.466,10	1,06%	230,28%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 140.982,73	R$ 10.081,87	R$ 3.257,04	R$ 1.521,03	R$ 149.328,59	1,02%	221,24%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.467.825,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.051,74	R$ 2.493.877,36	1,06%	229,49%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.612.132,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.108,77	R$ 1.629.240,83	1,06%	230,71%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.820.147,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.131,82	R$ 1.839.279,61	1,05%	228,50%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 12.614.446,92	R$ 24.430,32	R$ 0,00	R$ 133.737,59	R$ 12.772.614,83	1,06%	230,15%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 2.593.762,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.743,07	R$ 2.620.505,66	1,03%	224,14%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 1.590.173,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.821,29	R$ 1.680.995,10	5,71%	1.241,61%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.236.042,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.595,67	R$ 1.245.637,96	0,78%	168,77%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.013.686,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.655,97	R$ 1.029.342,26	1,54%	335,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.044.993,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.643,95	R$ 3.073.637,64	0,94%	204,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 4.243.552,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.048,84	R$ 4.288.601,25	1,06%	230,78%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.557.895,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.704,88	R$ 3.595.600,65	1,06%	230,38%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.642.781,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.469,99	R$ 3.681.251,38	1,06%	229,58%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 1.765.326,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.966,17	R$ 1.800.293,01	1,98%	430,59%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 6.456.691,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.293,65	R$ 6.523.985,04	1,04%	226,57%
	R$ 68.651.660,58	**R$ 346.727,70**	**R$ 262.998,67**	**R$ 810.102,63**	**R$ 69.545.492,25**		

"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".