RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 12/2025

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$ 57.098,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -27,97	R$ 57.070,49	-0,05%	-7,65%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 102.704,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -134,41	R$ 102.569,67	-0,13%	-20,45%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 17.444.449,67	R$ 722.119,99	R$ 149.559,73	R$ 216.338,86	R$ 18.233.348,79	1,21%	189,77%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 2.234.582,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.404,53	R$ 2.257.987,32	1,05%	163,65%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.282.466,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.501,91	R$ 1.296.968,01	1,13%	176,69%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 149.328,59	R$ 20.823,89	R$ 2.628,43	R$ 1.923,38	R$ 169.447,43	1,18%	184,94%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.493.877,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.289,23	R$ 2.517.166,59	0,93%	145,92%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.629.240,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.912,85	R$ 1.649.153,67	1,22%	190,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.839.279,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.758,07	R$ 1.860.037,68	1,13%	176,34%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 12.772.614,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156.429,10	R$ 12.929.043,93	1,22%	191,36%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 2.620.505,66	R$ 48.860,64	R$ 0,00	R$ 31.755,84	R$ 2.701.122,14	1,20%	186,81%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 1.680.995,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.495,06	R$ 1.696.490,16	0,92%	144,03%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.245.637,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.056,09	R$ 1.257.694,05	0,97%	151,23%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.029.342,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.977,17	R$ 1.036.319,42	0,68%	105,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.073.637,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.062,69	R$ 3.106.700,33	1,08%	168,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 4.288.601,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.816,81	R$ 4.337.418,06	1,14%	177,86%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.595.600,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.051,23	R$ 3.639.651,89	1,23%	191,43%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.681.251,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.842,95	R$ 3.724.094,33	1,16%	181,85%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 1.800.293,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.145,86	R$ 1.805.438,87	0,29%	44,66%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 6.523.985,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79.397,35	R$ 6.603.382,39	1,22%	190,16%
	R$ 69.545.492,25	**R$ 791.804,52**	**R$ 152.188,16**	**R$ 795.996,61**	**R$ 70.981.105,22**		

"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".