RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 11/2023

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$ 68.447,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 301,17	R$ 68.748,37	0,44%	63,76%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 87.958,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -166,21	R$ 87.792,41	-0,19%	-27,40%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 6.330.888,29	R$ 0,00	R$ 202.028,15	R$ 56.832,88	R$ 6.185.693,02	0,90%	130,10%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.760.911,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.522,17	R$ 2.809.433,84	1,76%	254,71%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.046.537,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.478,06	R$ 2.101.015,91	2,66%	385,79%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 2.530.938,56	R$ 273.039,62	R$ 0,00	R$ 27.069,08	R$ 2.831.047,26	0,98%	142,25%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.331.363,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.519,97	R$ 2.388.883,71	2,47%	357,57%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R$ 1.086.582,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.686,00	R$ 1.094.268,00	0,71%	102,52%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 1.127.790,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.860,00	R$ 1.136.650,00	0,79%	113,86%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 165.873,02	R$ 9.053,73	R$ 4.284,98	R$ 1.495,36	R$ 172.137,13	0,86%	125,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.313.373,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158.950,46	R$ 1.472.323,49	12,10%	1.753,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.926.811,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.066,30	R$ 1.947.878,25	1,09%	158,45%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.331.204,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.674,85	R$ 1.358.879,30	2,08%	301,29%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.807.550,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.122,24	R$ 2.857.672,68	1,79%	258,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.022.200,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.266,44	R$ 1.040.466,68	1,79%	258,98%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.212.713,84	R$ 9.086,81	R$ 0,00	R$ 41.069,65	R$ 1.262.870,30	3,38%	489,43%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.897.633,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.038,24	R$ 2.925.671,81	0,97%	140,24%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.857.140,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95.000,65	R$ 3.952.140,69	2,46%	356,95%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.077.996,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.857,67	R$ 1.087.853,75	0,91%	132,53%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.080.092,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.579,81	R$ 1.088.672,69	0,79%	115,12%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.002.366,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.052,77	R$ 1.029.419,25	2,70%	391,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 842.895,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.094,33	R$ 854.989,88	1,43%	207,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.561.142,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.326,93	R$ 2.605.468,98	1,73%	250,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.342.454,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.534,59	R$ 3.374.989,41	0,97%	141,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.581.027,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.037,77	R$ 1.620.065,24	2,47%	357,85%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.897.454,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.287,63	R$ 1.914.742,14	0,91%	132,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 3.007.833,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.259,43	R$ 3.088.093,07	2,67%	386,72%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.116.090,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.470,98	R$ 1.127.561,71	1,03%	148,95%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.215.847,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.887,72	R$ 1.226.735,08	0,90%	129,78%
	R$ 0,00	**R$ 291.180,16**	**R$ 206.313,13**	**R$ 996.176,94**	**R$ 54.712.164,06**		

"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".