RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 06/2023

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$ 102.833,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -1.851,71	R$ 100.982,26	-1,80%	-545,66%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 430.159,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -588,38	R$ 429.571,11	-0,14%	-41,45%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 5.798.613,10	R$ 280.847,58	R$ 196.797,90	R$ 66.478,19	R$ 5.949.140,96	1,10%	332,86%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.689.833,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.609,58	R$ 2.717.443,19	1,03%	311,04%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.028.964,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.125,10	R$ 2.077.089,89	2,37%	718,76%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 2.139.651,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.051,25	R$ 2.164.702,83	1,17%	354,79%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.240.648,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.403,89	R$ 2.287.051,98	2,07%	627,58%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R$ 1.082.124,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.472,00	R$ 1.087.596,00	0,51%	153,23%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 1.079.260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.040,00	R$ 1.089.300,00	0,93%	281,90%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 124.309,63	R$ 9.086,13	R$ 1.631,98	R$ 1.412,59	R$ 133.176,38	1,07%	323,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 3.073.946,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 251.372,27	R$ 3.325.319,10	8,18%	2.478,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 850.769,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.349,08	R$ 866.119,06	1,80%	546,71%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.292.425,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.144,58	R$ 1.304.569,80	0,94%	284,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.736.290,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.896,54	R$ 2.764.186,80	1,02%	308,94%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 998.587,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.294,58	R$ 1.008.882,24	1,03%	312,40%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.191.244,84	R$ 8.703,73	R$ 0,00	R$ 39.591,32	R$ 1.239.539,90	3,31%	1.002,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.752.609,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.891,19	R$ 2.784.500,91	1,16%	351,09%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.730.765,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.147,40	R$ 2.787.913,13	2,09%	634,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.006.222,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.993,30	R$ 1.017.215,43	1,09%	331,07%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.063.112,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.982,22	R$ 1.073.095,07	0,94%	284,53%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.022.215,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.331,88	R$ 1.044.546,96	2,18%	662,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 752.735,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.843,43	R$ 768.578,91	2,10%	637,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.490.813,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.985,83	R$ 2.516.799,57	1,04%	316,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.174.303,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.757,26	R$ 3.211.060,61	1,16%	350,90%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.516.332,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.841,92	R$ 1.548.174,50	2,10%	636,34%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.801.597,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.324,39	R$ 1.821.921,99	1,13%	341,86%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 2.974.742,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.610,53	R$ 3.045.352,98	2,37%	719,29%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.057.938,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.875,67	R$ 1.070.814,53	1,22%	368,80%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.153.754,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.633,09	R$ 1.166.388,06	1,09%	331,80%
	R$ 51.356.807,63	**R$ 298.637,44**	**R$ 198.429,88**	**R$ 944.018,96**	**R$ 52.401.034,15**		

"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".