



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 06/2026

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 8.449.545,85	R\$ 323.313,04	R\$ 0,00	R\$ 96.033,92	R\$ 8.868.892,81	1,11%	178,81%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 1.738.578,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,05	R\$ 1.738.951,73	0,02%	3,46%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 4.331.843,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.328,01	R\$ 4.380.171,84	1,12%	179,94%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 31.767,37	R\$ 7.687,77	R\$ 4.079,90	R\$ 387,01	R\$ 35.762,24	1,08%	173,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 204.809,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -249,51	R\$ 204.560,21	-0,12%	-19,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 854.689,49	R\$ 0,00	R\$ 372.258,55	R\$ 1.065,19	R\$ 483.496,13	0,17%	28,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 1.001.760,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.096,63	R\$ 1.012.856,74	1,11%	178,66%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.770.024,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.500,59	R\$ 4.824.524,77	1,14%	184,28%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 384.278,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.992,68	R\$ 380.285,93	-1,04%	-167,58%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 669.769,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.364,60	R\$ 677.134,10	1,10%	177,35%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 3.815.927,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.466,80	R\$ 3.858.394,15	1,11%	179,50%
	R\$ 26.252.994,69	R\$ 331.000,81	R\$ 376.338,45	R\$ 257.373,60	R\$ 26.465.030,65		

"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".