

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE**

RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE				
Fundo de investimento	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	96.033,92	108.166,92	100.160,66	304.361,49
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	373,05	23.227,43	23.457,83	47.058,32
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP				0,00
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	48.328,01	54.808,63	51.331,23	154.467,87
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	387,01	392,47	359,83	1.139,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-249,51	2.706,00	3.003,34	5.459,83
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.065,19	5.813,42	6.412,80	13.291,41
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP				0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.096,63	12.206,09	7.064,31	30.367,03
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	54.500,59	58.877,31	55.141,37	168.519,27
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-3.992,68	3.458,10	6.113,08	5.578,50
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.364,60	8.821,31	8.041,85	24.227,76
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP				0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	42.466,80	46.650,27	45.127,61	134.244,68
Total:	257.373,60	325.127,96	306.213,92	888.715,47

"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".