



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 08/2024

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.570.303,95	R\$ 252.045,78	R\$ 286.178,47	R\$ 23.435,78	R\$ 2.559.607,04	0,88%	213,87%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 3.588.122,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.825,61	R\$ 3.610.948,47	0,64%	155,16%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.228.824,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.391,76	R\$ 1.238.216,70	0,76%	186,41%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 831.016,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.538,39	R\$ 835.554,48	0,55%	133,20%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 3.466.220,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.685,39	R\$ 3.491.905,96	0,74%	180,74%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 250.798,34	R\$ 0,00	R\$ 252.045,78	R\$ 1.247,44	R\$ 0,00	0,50%	121,31%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.537.051,85	R\$ 225.747,25	R\$ 0,00	R\$ 14.759,05	R\$ 1.777.558,16	0,88%	215,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.568.482,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.276,06	R\$ 1.577.758,86	0,59%	144,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.724.325,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.624,54	R\$ 3.745.950,32	0,58%	141,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 991.617,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.952,93	R\$ 996.570,33	0,50%	121,82%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 649.223,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.555,49	R\$ 653.779,00	0,70%	171,14%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 332.550,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.149,73	R\$ 334.700,68	0,65%	157,67%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 2.345.803,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.677,79	R\$ 2.366.481,34	0,88%	215,00%
	R\$ 0,00	R\$ 477.793,03	R\$ 538.224,25	R\$ 165.119,98	R\$ 23.189.031,36		

"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".