



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 12/2024

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\$ 2.135.340,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.226,17	R\$ 2.142.567,14	0,34%	0,00%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 3.663.953,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 477,52	R\$ 3.664.431,05	0,01%	0,00%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.250.170,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.389,91	R\$ 1.254.560,11	0,35%	0,00%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 823.460,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.025,57	R\$ 829.485,89	0,73%	0,00%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 3.567.565,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.878,99	R\$ 3.577.444,83	0,28%	0,00%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 20.801,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,17	R\$ 20.869,33	0,33%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.823.747,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.260,96	R\$ 1.830.008,56	0,34%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.599.287,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -162,55	R\$ 1.599.124,64	-0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.511.555,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.591,68	R\$ 3.514.147,26	0,07%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 982.963,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.663,00	R\$ 990.626,07	0,78%	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 645.783,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.329,75	R\$ 651.113,64	0,83%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 333.999,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -513,99	R\$ 333.485,27	-0,15%	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 2.890.827,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.741,53	R\$ 2.900.569,21	0,34%	0,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.976,71	R\$ 23.308.433,00		

"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".