



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 09/2024

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\$ 2.559.607,04	R\$ 0,00	R\$ 141.918,82	R\$ 21.702,90	R\$ 2.439.391,12	0,86%	98,50%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 3.610.948,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.921,97	R\$ 3.626.870,44	0,44%	50,68%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.238.216,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.008,77	R\$ 1.242.225,47	0,32%	37,21%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 835.554,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.022,50	R\$ 829.531,98	-0,72%	-82,85%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 3.491.905,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.069,50	R\$ 3.519.975,46	0,80%	92,40%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.777.558,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.202,35	R\$ 1.792.760,50	0,86%	98,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.577.758,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.256,82	R\$ 1.584.015,69	0,40%	45,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.745.950,32	R\$ 0,00	R\$ 285.678,47	R\$ 14.538,39	R\$ 3.474.810,25	0,38%	43,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 996.570,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.856,70	R\$ 989.713,63	-0,69%	-79,08%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 653.779,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.173,70	R\$ 649.605,30	-0,64%	-73,38%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 334.700,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 911,93	R\$ 335.612,61	0,27%	31,32%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 2.366.481,34	R\$ 233.472,45	R\$ 0,00	R\$ 21.290,37	R\$ 2.621.244,17	0,85%	97,41%
	R\$ 0,00	R\$ 233.472,45	R\$ 427.597,29	R\$ 110.850,09	R\$ 23.105.756,61		

"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".