



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 10/2024

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\$ 2.439.391,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.240,78	R\$ 2.462.631,90	0,95%	96,24%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 3.626.870,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.409,83	R\$ 3.654.280,27	0,76%	76,34%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.242.225,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.387,99	R\$ 1.246.613,47	0,35%	35,68%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 829.531,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.822,78	R\$ 823.709,20	-0,70%	-70,90%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 3.519.975,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.701,75	R\$ 3.548.677,21	0,82%	82,36%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.792.760,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.341,91	R\$ 1.809.102,42	0,91%	92,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.584.015,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.021,06	R\$ 1.596.036,75	0,76%	76,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.474.810,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.926,60	R\$ 3.499.736,84	0,72%	72,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 989.713,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.745,51	R\$ 982.968,12	-0,68%	-68,84%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 649.605,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.129,21	R\$ 645.476,09	-0,64%	-64,21%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 335.612,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560,58	R\$ 336.173,19	0,17%	16,87%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 2.621.244,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.741,55	R\$ 2.645.985,72	0,94%	95,34%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.634,57	R\$ 23.251.391,18		

"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".