

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 03/2024

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\$ 4.205.842,93	R\$ 0,00	R\$ 288.415,49	R\$ 35.479,47	R\$ 3.952.906,90	0,85%	143,71%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 3.496.615,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.087,97	R\$ 3.525.703,74	0,83%	141,00%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.198.473,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.118,49	R\$ 1.204.592,35	0,51%	86,53%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 825.890,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,12	R\$ 826.022,94	0,02%	2,71%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 3.342.878,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.397,73	R\$ 3.370.275,87	0,82%	138,91%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 239.305,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.191,72	R\$ 241.496,85	0,92%	155,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.236.634,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.739,60	R\$ 1.247.374,23	0,87%	147,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.530.198,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.741,87	R\$ 1.543.940,68	0,90%	152,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.621.054,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.255,29	R\$ 3.648.309,98	0,75%	127,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 984.204,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 557,31	R\$ 984.761,58	0,06%	9,60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 645.002,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,11	R\$ 645.652,17	0,10%	17,08%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 328.224,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.540,26	R\$ 329.764,52	0,47%	79,54%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.707.868,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.349,53	R\$ 1.722.218,45	0,84%	142,41%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.415,49	R\$ 169.241,46	R\$ 23.243.020,26		

"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".