

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 01/2024**

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\$ 4.655.983,02	R\$ 0,00	R\$ 255.097,78	R\$ 44.740,14	R\$ 4.445.625,39	0,97%	113,57%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 3.454.034,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.940,38	R\$ 3.478.974,68	0,72%	84,95%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 756.875,89	R\$ 429.202,53	R\$ 0,00	R\$ 4.901,75	R\$ 1.190.980,17	0,42%	49,86%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 826.072,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.378,61	R\$ 821.693,50	-0,53%	-62,36%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 3.042.797,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.713,46	R\$ 3.066.511,43	0,78%	91,69%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 234.968,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.595,24	R\$ 237.564,04	1,10%	129,94%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.214.338,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.181,11	R\$ 1.226.519,24	1,00%	118,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.512.477,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.032,94	R\$ 1.523.510,17	0,73%	85,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.576.547,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.744,18	R\$ 3.600.291,48	0,66%	78,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 983.510,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.575,82	R\$ 978.934,22	-0,47%	-54,74%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 644.377,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.155,33	R\$ 641.222,45	-0,49%	-57,61%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 324.349,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.359,59	R\$ 326.709,16	0,73%	85,59%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.678.042,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.231,65	R\$ 1.694.274,09	0,97%	113,80%
	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 429.202,53</b>	<b>R\$ 255.097,78</b>	<b>R\$ 154.330,68</b>	<b>R\$ 23.232.810,02</b>		

"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".