



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 09/2025

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 7.023.974,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.967,08	R\$ 7.109.941,07	1,22%	131,60%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 1.579.706,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.479,69	R\$ 1.589.185,88	0,60%	64,53%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 3.927.134,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.101,94	R\$ 3.973.236,58	1,17%	126,23%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 35.634,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 423,63	R\$ 36.058,44	1,19%	127,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 516.050,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.095,63	R\$ 519.145,64	0,60%	64,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 1.777.856,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.350,58	R\$ 1.789.207,24	0,64%	68,65%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 1.337.170,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.430,59	R\$ 1.353.600,94	1,23%	132,12%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.066.654,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.232,12	R\$ 4.116.886,68	1,24%	132,82%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 350.609,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.392,00	R\$ 353.001,53	0,68%	73,36%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 369.967,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.365,82	R\$ 374.333,33	1,18%	126,89%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 3.442.724,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.034,79	R\$ 3.484.759,19	1,22%	131,29%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271.873,88	R\$ 24.699.356,50		

"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".