



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 09/2026

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\$ 9.223.089,92	R\$ 337.618,52	R\$ 300,00	R\$ 98.352,40	R\$ 9.658.760,84	1,04%	81,50%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 1.785.637,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.711,01	R\$ 1.819.348,01	1,89%	147,49%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 4.486.311,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.275,31	R\$ 4.534.587,01	1,08%	84,07%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 33.212,28	R\$ 7.687,77	R\$ 4.683,64	R\$ 373,89	R\$ 36.590,31	1,01%	79,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 210.269,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.903,95	R\$ 214.173,50	1,86%	145,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 495.722,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.898,87	R\$ 505.621,22	2,00%	156,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 264.363,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.791,22	R\$ 267.154,41	1,06%	82,49%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.938.543,45	R\$ 0,00	R\$ 384.750,79	R\$ 52.832,25	R\$ 4.606.624,91	1,07%	83,90%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 389.857,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.209,87	R\$ 402.066,99	3,13%	244,68%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 693.997,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.420,58	R\$ 701.417,84	1,07%	83,54%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 4.278.890,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.612,32	R\$ 4.323.503,22	1,04%	81,45%
	R\$ 26.799.894,73	R\$ 345.306,29	R\$ 389.734,43	R\$ 314.381,68	R\$ 27.069.848,27		

"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".