

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 05/2024**

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\$ 3.702.756,25	R\$ 0,00	R\$ 292.780,92	R\$ 30.032,75	R\$ 3.440.008,07	0,82%	91,86%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 3.515.498,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.823,87	R\$ 3.552.322,24	1,05%	117,69%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.201.531,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.041,81	R\$ 1.212.573,48	0,92%	103,26%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 812.048,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.459,50	R\$ 822.507,78	1,29%	144,72%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 3.388.914,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.593,17	R\$ 3.414.507,39	0,76%	84,85%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 243.399,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.150,74	R\$ 245.550,50	0,88%	99,28%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.497.298,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.593,77	R\$ 1.509.892,64	0,84%	94,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.538.350,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.792,75	R\$ 1.554.143,10	1,03%	115,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.640.262,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.410,76	R\$ 3.677.673,69	1,03%	115,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 968.652,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.592,65	R\$ 981.245,43	1,30%	146,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 634.680,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.280,88	R\$ 642.961,54	1,30%	146,60%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 327.863,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.941,94	R\$ 329.805,16	0,59%	66,55%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.737.582,97	R\$ 223.099,81	R\$ 0,00	R\$ 15.318,28	R\$ 1.976.001,06	0,82%	92,42%
	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 223.099,81</b>	<b>R\$ 292.780,92</b>	<b>R\$ 220.032,86</b>	<b>R\$ 23.359.192,08</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".