



## RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 06/2025

| Fundo de investimento                                                      | Saldo Anterior   | Aplicações       | Resgates         | Rentabilidade  | Saldo Atual       | Rentab. obtida na aplicação | % da meta do mês |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP                           | R\$ 2.075.139,07 | R\$ 4.739.195,60 | R\$ 0,00         | R\$ 41.034,71  | R\$ 6.855.369,38  | 1,09%                       | 158,06%          |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FI RENDA FIXA                     | R\$ 3.850.255,77 | R\$ 0,00         | R\$ 2.300.000,00 | R\$ 1.839,73   | R\$ 1.552.095,50  | 0,25%                       | 36,92%           |
| BANRISUL FOCO IMA G RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP                         | R\$ 1.322.975,28 | R\$ 0,00         | R\$ 1.330.822,34 | R\$ 7.847,06   | R\$ 0,00          | 1,29%                       | 186,25%          |
| BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP                         | R\$ 858.983,85   | R\$ 0,00         | R\$ 861.263,79   | R\$ 2.279,94   | R\$ 0,00          | 1,31%                       | 190,47%          |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA                          | R\$ 3.794.347,89 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 39.608,13  | R\$ 3.833.956,03  | 1,04%                       | 151,29%          |
| BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP                   | R\$ 35.877,69    | R\$ 3.659,95     | R\$ 4.719,02     | R\$ 389,11     | R\$ 35.207,73     | 1,06%                       | 153,90%          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | R\$ 1.679.918,89 | R\$ 0,00         | R\$ 1.173.374,08 | R\$ 153,18     | R\$ 506.697,98    | 0,20%                       | 29,09%           |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP      | R\$ 3.374.870,84 | R\$ 0,00         | R\$ 1.300.000,00 | R\$ 8.850,08   | R\$ 2.083.720,91  | 0,43%                       | 62,33%           |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP        | R\$ 1.026.676,01 | R\$ 0,00         | R\$ 1.029.436,18 | R\$ 2.760,17   | R\$ 0,00          | 1,28%                       | 185,52%          |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                           | R\$ 0,00         | R\$ 1.300.000,00 | R\$ 0,00         | R\$ 5.245,56   | R\$ 1.305.245,56  | 1,11%                       | 161,31%          |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | R\$ 1.782.774,72 | R\$ 1.829.436,18 | R\$ 0,00         | R\$ 26.797,00  | R\$ 3.639.007,90  | 1,10%                       | 159,77%          |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                                  | R\$ 674.950,32   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 9.639,24   | R\$ 684.589,56    | 1,43%                       | 206,98%          |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                 | R\$ 0,00         | R\$ 359.802,64   | R\$ 0,00         | R\$ 1.208,90   | R\$ 361.011,54    | 1,05%                       | 152,76%          |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                | R\$ 357.401,51   | R\$ 0,00         | R\$ 359.802,64   | R\$ 2.401,13   | R\$ 0,00          | 1,73%                       | 250,67%          |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA               | R\$ 3.324.431,34 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 36.423,79  | R\$ 3.360.855,13  | 1,10%                       | 158,79%          |
|                                                                            | R\$ 0,00         | R\$ 8.232.094,37 | R\$ 8.359.418,05 | R\$ 186.477,74 | R\$ 24.217.757,24 |                             |                  |

"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".