

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 07/2024**

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\$ 2.830.541,20	R\$ 0,00	R\$ 286.180,00	R\$ 25.942,75	R\$ 2.570.303,95	0,92%	113,66%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 3.560.358,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.764,58	R\$ 3.588.122,87	0,78%	96,27%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.212.641,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.183,47	R\$ 1.228.824,94	1,33%	164,76%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 814.527,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.488,12	R\$ 831.016,09	2,02%	249,91%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 3.435.305,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.914,62	R\$ 3.466.220,58	0,90%	111,10%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 248.381,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.417,03	R\$ 250.798,34	0,97%	120,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.522.252,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.799,49	R\$ 1.537.051,85	0,97%	120,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.557.176,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.306,63	R\$ 1.568.482,81	0,73%	89,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.691.367,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.957,85	R\$ 3.724.325,78	0,89%	110,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 971.481,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.136,32	R\$ 991.617,40	2,07%	255,89%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 635.996,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.227,08	R\$ 649.223,51	2,08%	256,76%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 328.686,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.864,90	R\$ 332.550,95	1,18%	145,17%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 2.224.352,49	R\$ 100.507,18	R\$ 0,00	R\$ 20.943,88	R\$ 2.345.803,55	0,91%	112,93%
	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 100.507,18</b>	<b>R\$ 286.180,00</b>	<b>R\$ 236.946,70</b>	<b>R\$ 23.084.342,60</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".