



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 07/2025

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\$ 6.855.369,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.286,82	R\$ 6.943.656,20	1,29%	181,39%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 1.552.095,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.227,33	R\$ 1.561.322,83	0,59%	83,73%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 3.833.956,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.680,43	R\$ 3.879.636,46	1,19%	167,81%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 35.207,73	R\$ 0,00	R\$ 1.881,00	R\$ 421,87	R\$ 33.748,61	1,25%	176,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 506.697,98	R\$ 507.604,43	R\$ 507.604,43	R\$ 3.329,40	R\$ 510.027,39	0,66%	92,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 2.083.720,91	R\$ 2.082.765,04	R\$ 2.415.323,01	R\$ 6.220,82	R\$ 1.757.383,77	0,28%	39,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 1.305.245,56	R\$ 1.312.287,08	R\$ 1.312.287,08	R\$ 16.522,81	R\$ 1.321.768,37	1,27%	178,29%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.639.007,90	R\$ 3.749.696,89	R\$ 3.659.088,32	R\$ 47.393,18	R\$ 3.777.009,65	1,28%	180,88%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 684.589,56	R\$ 681.171,33	R\$ 681.171,33	R\$ -5.297,01	R\$ 679.292,54	-0,77%	-108,98%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 361.011,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.418,93	R\$ 365.430,48	1,22%	172,40%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 3.360.855,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.997,95	R\$ 3.403.853,08	1,28%	180,20%
	R\$ 0,00	R\$ 8.333.524,77	R\$ 8.577.355,17	R\$ 259.202,55	R\$ 24.233.129,39		

"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".