

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE**

| RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fundo de investimento                                                                | 07/2025           | TOTAL             |
| BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                                    | 88.286,82         | <b>88.286,82</b>  |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                              | 9.227,33          | <b>9.227,33</b>   |
| BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                                  |                   | <b>0,00</b>       |
| BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                                  |                   | <b>0,00</b>       |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                                   | 45.680,43         | <b>45.680,43</b>  |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA                                                          |                   | <b>0,00</b>       |
| BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP                            | 421,87            | <b>421,87</b>     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP           | 3.329,40          | <b>3.329,40</b>   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                | 6.220,82          | <b>6.220,82</b>   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                  |                   | <b>0,00</b>       |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                                     | 16.522,81         | <b>16.522,81</b>  |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                         | 47.393,18         | <b>47.393,18</b>  |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP                          | -5.297,01         | <b>-5.297,01</b>  |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                           | 4.418,93          | <b>4.418,93</b>   |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                          |                   | <b>0,00</b>       |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                         | 42.997,95         | <b>42.997,95</b>  |
| <b>Total:</b>                                                                        | <b>259.202,55</b> | <b>259.202,55</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".