



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 08/2025

| 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\$ 6.943.656,20 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 80.317,81  | R\$ 7.023.974,02  | 1,16%                       | 350,52%          |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                    | R\$ 1.561.322,83 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 18.383,35  | R\$ 1.579.706,18  | 1,18%                       | 356,79%          |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                         | R\$ 3.879.636,46 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 47.498,17  | R\$ 3.927.134,63  | 1,22%                       | 371,00%          |
| BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP                  | R\$ 33.748,61    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 379,86     | R\$ 34.128,47     | 1,13%                       | 341,08%          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | R\$ 510.027,39   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 6.022,61   | R\$ 516.050,00    | 1,18%                       | 357,83%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP      | R\$ 1.757.383,77 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 20.472,89  | R\$ 1.777.856,66  | 1,16%                       | 353,02%          |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                           | R\$ 1.321.768,37 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 15.401,97  | R\$ 1.337.170,34  | 1,17%                       | 353,11%          |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | R\$ 3.777.009,65 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 43.851,54  | R\$ 3.820.861,19  | 1,16%                       | 351,82%          |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP                | R\$ 679.292,54   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 3.874,95   | R\$ 683.167,50    | 0,57%                       | 172,86%          |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                 | R\$ 365.430,48   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 4.537,02   | R\$ 369.967,50    | 1,24%                       | 376,23%          |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA               | R\$ 3.403.853,08 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 38.871,31  | R\$ 3.442.724,40  | 1,14%                       | 346,05%          |
|                                                                            | R\$ 0,00         | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 279.611,50 | R\$ 24.512.740,89 |                             |                  |

"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".