

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 12/2024

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\$ 2.135.340,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.494,25	R\$ 2.153.835,22	0,87%	91,17%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 3.663.953,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -9.959,78	R\$ 3.653.993,75	-0,27%	-28,61%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.250.170,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -8.052,95	R\$ 1.242.117,25	-0,64%	-67,80%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 823.460,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -22.504,49	R\$ 800.955,82	-2,73%	-287,68%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 3.567.565,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.709,55	R\$ 3.591.275,40	0,66%	69,96%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 20.801,16	R\$ 3.102,77	R\$ 801,95	R\$ 175,59	R\$ 23.277,57	0,83%	87,41%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.823.747,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.113,14	R\$ 1.838.860,74	0,83%	87,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.599.287,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.615,04	R\$ 1.594.672,15	-0,29%	-30,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.511.555,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -10.842,20	R\$ 3.500.713,38	-0,31%	-32,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 982.963,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -26.167,81	R\$ 956.795,25	-2,66%	-280,22%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 645.783,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16.429,19	R\$ 629.354,70	-2,54%	-267,80%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 333.999,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.731,67	R\$ 328.267,58	-1,72%	-180,64%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 2.890.827,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.896,04	R\$ 2.915.723,72	0,86%	90,65%
	R\$ 0,00	R\$ 3.102,77	R\$ 801,95	R\$ -21.914,57	R\$ 23.229.842,54		

"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".