



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 06/2023

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\$ 6.047.667,11	R\$ 0,00	R\$ 251.639,61	R\$ 66.297,36	R\$ 5.862.324,85	1,10%	323,07%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 3.260.541,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.467,56	R\$ 3.294.009,49	1,03%	301,89%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 376.223,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.555,16	R\$ 382.778,49	1,74%	512,46%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 307.503,02	R\$ 472.170,01	R\$ 0,00	R\$ 14.977,61	R\$ 794.650,64	2,37%	697,62%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 2.417.235,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.301,26	R\$ 2.445.536,90	1,17%	344,36%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 221.068,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.056,53	R\$ 223.125,31	0,93%	273,61%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.127.851,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.579,91	R\$ 1.140.431,23	1,12%	328,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.425.930,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.876,27	R\$ 1.440.806,87	1,04%	306,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.383.187,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.899,35	R\$ 3.418.086,76	1,03%	303,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 922.633,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.713,75	R\$ 944.347,44	2,35%	692,19%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 603.990,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.336,73	R\$ 618.327,47	2,37%	698,14%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.564.132,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.126,52	R\$ 1.581.259,24	1,09%	322,05%
	R\$ 21.657.966,29	R\$ 472.170,01	R\$ 251.639,61	R\$ 267.188,01	R\$ 22.145.684,69		

"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".