

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 08/2023**

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\$ 5.674.240,32	R\$ 0,00	R\$ 257.648,72	R\$ 65.231,62	R\$ 5.481.823,22	1,15%	177,25%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 3.324.461,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.404,24	R\$ 3.349.866,05	0,76%	117,56%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 505.755,21	R\$ 219.963,76	R\$ 0,00	R\$ 2.588,02	R\$ 728.306,99	0,57%	88,03%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 800.719,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.499,81	R\$ 797.219,40	-0,44%	-67,24%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 2.471.348,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.751,41	R\$ 2.499.099,71	1,12%	172,76%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 225.478,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.034,01	R\$ 227.512,85	0,90%	138,78%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.153.444,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.270,69	R\$ 1.167.715,64	1,24%	190,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.454.007,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.260,22	R\$ 1.465.267,47	0,77%	119,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.450.613,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.603,20	R\$ 3.471.216,26	0,60%	91,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 951.916,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.529,55	R\$ 948.386,83	-0,37%	-57,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 623.419,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.150,34	R\$ 621.269,53	-0,34%	-53,07%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.598.005,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.541,47	R\$ 1.616.547,43	1,16%	178,51%
	<b>R\$ 22.233.411,18</b>	<b>R\$ 219.963,76</b>	<b>R\$ 257.648,72</b>	<b>R\$ 178.505,18</b>	<b>R\$ 22.374.231,40</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".