



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 05/2025

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.055.160,64	R\$ 0,00	R\$ 3.496,63	R\$ 23.475,07	R\$ 2.075.139,07	1,14%	161,04%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	R\$ 3.832.164,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.091,28	R\$ 3.850.255,77	0,47%	66,49%
BANRISUL FOCO IMA G RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.306.696,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.279,26	R\$ 1.322.975,28	1,25%	175,47%
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	R\$ 844.671,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.312,67	R\$ 858.983,85	1,69%	238,66%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	R\$ 3.754.305,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.042,83	R\$ 3.794.347,89	1,07%	150,22%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 37.012,76	R\$ 0,00	R\$ 1.542,65	R\$ 407,59	R\$ 35.877,69	1,11%	156,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 1.672.710,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.208,40	R\$ 1.679.918,89	0,43%	60,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 3.354.398,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.471,86	R\$ 3.374.870,84	0,61%	85,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 1.009.787,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.888,05	R\$ 1.026.676,01	1,67%	235,55%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.846.801,33	R\$ 239.540,78	R\$ 326.592,57	R\$ 23.025,17	R\$ 1.782.774,72	1,15%	161,87%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	R\$ 663.308,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.642,03	R\$ 674.950,32	1,76%	247,20%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 354.076,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.324,93	R\$ 357.401,51	0,94%	132,26%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 3.286.931,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.500,19	R\$ 3.324.431,34	0,86%	121,55%
	R\$ 0,00	R\$ 239.540,78	R\$ 331.631,85	R\$ 232.669,32	R\$ 24.158.603,18		

"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".