

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 10/2023**

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\$ 5.286.317,50	R\$ 0,00	R\$ 256.612,67	R\$ 50.362,87	R\$ 5.080.067,69	0,96%	144,70%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 3.358.393,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -11.692,51	R\$ 3.346.700,76	-0,35%	-52,75%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 729.244,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.024,22	R\$ 731.268,77	0,28%	42,06%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 788.741,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.779,76	R\$ 782.962,05	-0,73%	-111,03%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 2.521.829,91	R\$ 219.256,71	R\$ 0,00	R\$ 24.476,85	R\$ 2.765.563,47	0,93%	140,49%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 230.007,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.001,64	R\$ 231.009,36	0,44%	65,98%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.179.699,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.997,03	R\$ 1.191.696,57	1,07%	161,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.470.481,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.289,99	R\$ 1.466.191,85	-0,05%	-7,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.475.100,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -11.179,38	R\$ 3.463.921,61	-0,32%	-48,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 939.310,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.241,38	R\$ 933.068,75	0,20%	29,96%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 615.087,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.378,33	R\$ 610.709,56	-0,71%	-107,85%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 219.087,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471,89	R\$ 219.559,60	0,22%	32,63%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.632.576,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.734,06	R\$ 1.648.310,65	0,96%	146,02%
	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 219.256,71</b>	<b>R\$ 256.612,67</b>	<b>R\$ 62.507,22</b>	<b>R\$ 22.471.030,69</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".