

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 12/2023

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\$ 4.867.770,39	R\$ 0,00	R\$ 255.163,73	R\$ 43.376,37	R\$ 4.655.983,02	0,90%	91,16%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 3.405.518,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.516,30	R\$ 3.454.034,30	1,42%	143,90%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 744.863,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.012,08	R\$ 756.875,89	1,61%	162,89%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 803.804,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.267,89	R\$ 826.072,11	2,77%	279,83%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 3.015.858,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.939,38	R\$ 3.042.797,97	0,89%	90,23%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 232.824,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.144,61	R\$ 234.968,80	0,92%	93,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.203.216,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.121,38	R\$ 1.214.338,13	0,92%	93,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.491.567,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.909,27	R\$ 1.512.477,23	1,40%	141,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.525.827,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.720,13	R\$ 3.576.547,31	1,44%	145,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 957.405,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.104,52	R\$ 983.510,04	2,73%	275,41%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 627.005,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.372,38	R\$ 644.377,79	2,77%	279,87%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 225.297,21	R\$ 95.033,35	R\$ 0,00	R\$ 4.019,02	R\$ 324.349,58	1,46%	147,89%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.663.071,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.971,41	R\$ 1.678.042,43	0,90%	90,93%
	R\$ 0,00	R\$ 95.033,35	R\$ 255.163,73	R\$ 300.474,73	R\$ 22.904.374,59		

"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".