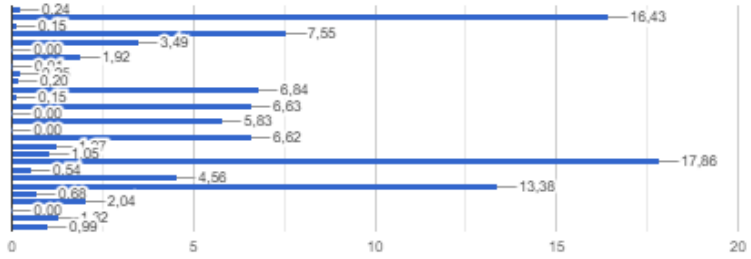
## Relatório Risco da Carteira

| RPPS | TAPEJARA | VAR(95%) | | |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ | FUNDO DE INVESTIMENTO | MÊS | ANO | SALDO |
| 19.391.026/0001-36 | AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 0,87% | 58,26% | 116.537,98 |
| 21.743.480/0001-50 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 0,02% | 0,04% | 8.008.011,49 |
| 10.199.934/0001-58 | BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES | 8,80% | 6,97% | 75.407,01 |
| 21.007.180/0001-03 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 1,36% | 1,21% | 3.676.668,71 |
| 04.828.795/0001-81 | BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 1,31% | 1,09% | 1.699.530,78 |
| 18.466.245/0001-74 | BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,33% | 0,35% | 0,00 |
| 11.311.863/0001-04 | BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 2,65% | 2,25% | 933.414,74 |
| 11.311.874/0001-86 | BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 0,02% | 0,05% | 4.353,35 |
| 36.178.569/0001-99 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 10,18% | 9,77% | 123.813,55 |
| 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 11,07% | 11,40% | 99.156,53 |
| 25.078.994/0001-90 | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,24% | 1,06% | 3.332.674,83 |
| 10.418.335/0001-88 | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 9,95% | 8,54% | 71.037,58 |
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,43% | 1,26% | 3.231.536,89 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4,23% | 3,54% | 0,00 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,67% | 2,24% | 2.840.166,17 |
| 07.111.384/0001-69 | BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,92% | 1,63% | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,04% | 0,04% | 3.225.515,03 |
| 15.486.093/0001-83 | BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,03% | 0,96% | 617.476,03 |
| 44.683.378/0001-02 | CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,02% | 76,46% | 512.587,28 |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,02% | 0,04% | 8.701.361,49 |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,35% | 0,35% | 262.418,57 |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,46% | 1,29% | 2.222.947,41 |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,34% | 1,18% | 6.520.179,74 |
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,68% | 2,25% | 333.555,42 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,33% | 0,34% | 994.035,75 |
| 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,92% | 1,62% | 0,00 |
| 44.683.343/0001-73 | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO | 1,83% | 10,34% | 644.612,29 |
| 15.154.441/0001-15 | CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 9,88% | 7,99% | 481.278,17 |
| | | | **Total:** | **R$ 48.728.276,80** |

**VAR (95%):** O VaR indica a perda percentual máxima esperada para um ativo ou portfólio de investimentos, dado um prazo, com um certo nível de confiança. Por exemplo, se o VaR de 1 dia de um fundo é de 4%, com um nível de confiança 95%, significa que, estatisticamente, temos 95% de certeza que, se houver uma perda de hoje para amanhã, o prejuízo máximo será de 4%

## % ATIVOS vs RISCO




**"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".**