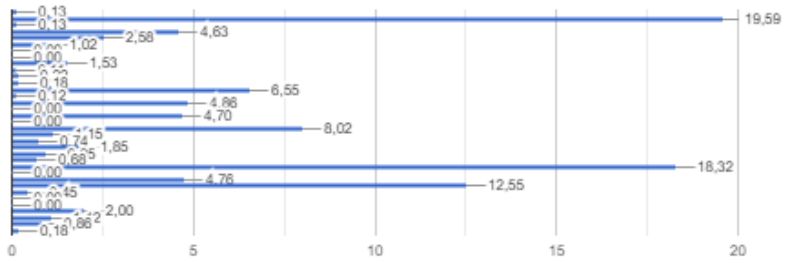
Relatório Risco da Carteira

RPPS	TAPEJARA	VAR(95%)		
CNPJ	FUNDO DE INVESTIMENTO	MÊS	ANO	SALDO
19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,80%	34,53%	70.929,45
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,01%	0,05%	10.526.475,36
10.199.934/0001-58	BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	11,33%	8,09%	70.354,95
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2,04%	1,32%	2.486.655,74
04.828.795/0001-81	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	2,23%	1,21%	1.386.233,04
16.844.890/0001-58	BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	4,49%	2,57%	550.246,64
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	0,24%	0,00
11.311.863/0001-04	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-	2,31%	0,00
46.521.007/0001-50	BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,71%	1,46%	820.938,74
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,01%	0,05%	61.049,21
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	12,68%	11,47%	116.523,40
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20,07%	12,31%	95.913,85
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,29%	1,18%	3.518.186,18
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	13,55%	10,18%	65.482,10
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,98%	1,35%	2.613.022,52
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,75%	4,00%	0,00
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,44%	2,54%	2.524.472,30
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,35%	1,75%	0,00
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,02%	0,04%	4.309.012,02
15.486.093/0001-83	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	0,94%	619.217,34
46.134.096/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,81%	2,67%	399.380,65
44.345.590/0001-60	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,71%	1,42%	995.978,57
44.683.378/0001-02	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5,34%	31,97%	510.690,55
20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,71%	2,45%	366.734,17
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01%	0,05%	9.842.481,50
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,34%	0,88%	0,00
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,08%	1,40%	2.556.136,57
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,97%	1,25%	6.740.414,83
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,52%	2,57%	241.734,95
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19%	0,24%	0,01
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,28%	1,73%	0,00
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,04%	0,05%	1.072.066,57
44.683.343/0001-73	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	1,08%	5,38%	601.568,57
15.154.441/0001-15	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	13,14%	9,05%	462.578,83
10.406.511/0001-61	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	13,16%	10,00%	96.894,00
			Total:	**R$ 53.721.372,61**

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".