

**Relatório Risco da Carteira**

RPPS CNPJ	TEIXEIRA SOARES FUNDO DE INVESTIMENTO	VAR(95%)		SALDO
		MÊS	ANO	
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,72%	6,15%	79.072,94
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,50%	8,20%	164.982,92
40.054.357/0001-77	BB AGRO FIC AÇÕES	9,72%	7,99%	98.790,98
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,43%	1,37%	149.025,34
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,65%	0,61%	320.289,64
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	12,01%	9,75%	60.373,76
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,89%	1,25%	1.582.221,87
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,59%	2,69%	370.052,15
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	0,30%	298.042,88
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,05%	0,05%	1.924.392,28
19.303.793/0001-46	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	0,78%	505.780,88
19.303.794/0001-90	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	0,00
19.515.015/0001-10	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	0,78%	414.295,51
20.734.937/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	0,00
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	0,78%	41.920,21
24.117.278/0001-01	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	0,78%	408.285,73
25.069.955/0001-26	BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	0,00
03.256.793/0001-00	BRAPRES FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,03%	0,05%	325.193,76
24.022.566/0001-82	BRAPRES IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3,59%	1,90%	473.013,41
13.400.077/0001-09	BRAPRES INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	5,42%	4,13%	204.907,78
10.986.880/0001-70	BRAPRES INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3,57%	2,68%	718.362,17
11.484.558/0001-06	BRAPRES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73%	0,30%	0,00
20.139.534/0001-00	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,48%	3,73%	917.644,20
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08%	0,09%	537.727,20
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,96%	1,20%	597.192,95
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,97%	1,33%	1.200.944,03
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73%	0,30%	301.500,13
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,94%	8,22%	163.263,41
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,17%	0,50%	682.955,95
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	13,42%	10,67%	67.959,32
16.718.302/0001-30	ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	15,36%	10,35%	0,00
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	14,78%	14,78%	225.320,78
24.633.818/0001-00	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,86%	6,14%	158.081,62
06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES	11,86%	9,77%	269.733,07
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,03%	0,05%	947.571,99
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.208.898,87</b>



**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

