



Relatório Risco da Carteira

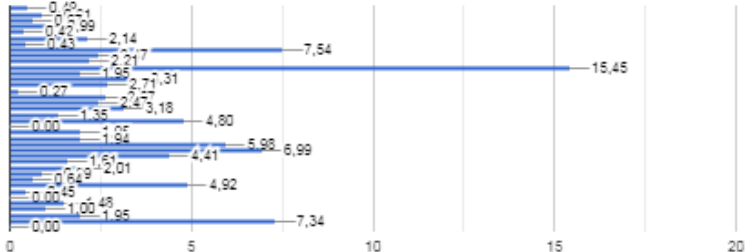
RPPS CNPJ	TEIXEIRA SOARES FUNDO DE INVESTIMENTO	VAR(95%)		SALDO
		MÊS	ANO	
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	10,39%	9,48%	76.309,99
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	13,40%	11,68%	140.954,80
40.054.357/0001-77	BB AGRO FIC AÇÕES	6,24%	7,11%	103.518,83
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	0,69%	153.786,85
42.592.315/0001-15	BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01%	0,02%	65.259,42
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,35%	0,42%	331.105,73
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	6,02%	7,78%	65.975,89
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	1,10%	1.165.700,28
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,77%	1,90%	382.647,31
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	0,35%	341.542,12
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,02%	0,03%	2.389.564,83
15.486.093/0001-83	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	0,88%	301.466,83
19.303.793/0001-46	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	0,74%	511.770,03
19.515.015/0001-10	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	0,74%	419.238,67
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	0,74%	42.386,13
24.117.278/0001-01	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	0,74%	413.149,92
03.256.793/0001-00	BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02%	0,03%	381.805,80
24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,65%	1,82%	492.068,96
13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2,61%	2,94%	209.397,08
10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,76%	1,89%	742.708,22
11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,32%	0,35%	0,00
44.683.378/0001-02	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	125,26%	125,26%	301.543,91
20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4,58%	3,26%	300.840,71
20.139.534/0001-00	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5,06%	3,94%	924.979,80
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04%	0,05%	1.081.006,17
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,35%	0,35%	682.126,35
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,15%	1,13%	249.756,92
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,32%	0,35%	310.531,05
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13,05%	11,62%	137.953,62
10.406.511/0001-61	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	6,00%	7,46%	99.001,20
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,45%	0,42%	761.390,91
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	7,05%	9,26%	69.508,10
16.718.302/0001-30	ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	6,75%	9,57%	0,00
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	6,60%	10,24%	228.765,36
24.633.818/0001-00	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10,46%	9,42%	153.933,86
06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES	5,74%	7,45%	300.991,98
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,03%	0,03%	1.136.122,80
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,03%	0,03%	0,00



RPPS	TEIXEIRA SOARES	VAR(95%)		
CNPJ	FUNDO DE INVESTIMENTO	MÊS	ANO	SALDO
			Total:	R\$ 15.468.810,43

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".