

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	11,08%	11,19%	0,00
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9,65%	10,88%	117.596,29
40.054.357/0001-77	BB AGRO FIC AÇÕES	7,54%	7,45%	102.267,83
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	0,85%	0,00
42.592.315/0001-15	BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00%	0,05%	0,00
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,40%	0,43%	354.305,98
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	11,04%	9,27%	63.542,20
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,42%	1,31%	1.387.148,15
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,43%	2,36%	406.261,11
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,13%	0,25%	381.552,95
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,02%	0,04%	2.768.407,14
15.486.093/0001-83	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	0,97%	309.459,82
19.303.793/0001-46	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	0,77%	0,00
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	0,77%	0,00
24.117.278/0001-01	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	0,77%	448.851,72
03.256.793/0001-00	BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,01%	0,04%	168,32
24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,06%	2,05%	523.653,87
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,29%	1,20%	224.077,78
13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3,67%	3,78%	0,00
10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,45%	2,36%	788.055,61
11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,13%	0,25%	0,00
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,01%	0,04%	1.340.992,57
44.683.378/0001-02	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,75%	35,65%	344.090,87
20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,46%	2,62%	306.775,56
20.139.534/0001-00	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,84%	3,79%	960.519,96
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03%	0,05%	2.348.668,90
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,79%	0,85%	0,00
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	1,34%	0,00
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,13%	0,25%	0,00
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9,55%	11,34%	113.601,44
10.406.511/0001-61	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	11,17%	9,12%	96.187,00
38.354.844/0001-03	IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	14,23%	18,81%	67.680,00
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,07%	0,89%	813.526,00
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	10,21%	9,75%	66.582,56
16.718.302/0001-30	ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	9,87%	9,94%	0,00
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	10,15%	9,68%	219.234,65
24.633.818/0001-00	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,70%	11,30%	0,00
06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES	10,78%	8,73%	0,00

