

Relatório Risco da Carteira

| RPPS CNPJ | TEIXEIRA SOARES FUNDO DE INVESTIMENTO | VAR(95%) | | SALDO |
|--------------------|--|----------|---------------|--------------------------|
| | | MÊS | ANO | |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00% | 0,00% | 160.906,95 |
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,89% | 0,71% | 1.689.555,21 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4,05% | 2,87% | 413.548,32 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,11% | 0,10% | 1.687.639,89 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,01% | 0,01% | 512.827,73 |
| 19.303.793/0001-46 | BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,75% | 1,31% | 461.035,43 |
| 19.303.794/0001-90 | BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,50% | 0,45% | 217.520,72 |
| 19.515.015/0001-10 | BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,57% | 6,70% | 438.180,64 |
| 20.734.937/0001-06 | BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00% | 0,00% | 80.308,90 |
| 19.523.305/0001-06 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,90% | 0,71% | 113.932,17 |
| 24.117.278/0001-01 | BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,75% | 1,31% | 372.053,37 |
| 25.069.955/0001-26 | BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00% | 0,00% | 341.010,38 |
| 10.986.880/0001-70 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 4,05% | 2,86% | 253.600,17 |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,09% | 0,09% | 137.986,14 |
| 19.768.733/0001-07 | CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | - | - | 0,00 |
| 20.139.534/0001-00 | CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4,09% | 3,95% | 877.475,40 |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 4,05% | 2,75% | 449.615,29 |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,93% | 0,72% | 959.788,31 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,09% | 0,09% | 729.763,53 |
| 07.277.931/0001-80 | SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 0,00% | 0,00% | 1.096.477,28 |
| | | | Total: | R\$ 10.993.225,84 |

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

