

Relatório Risco da Carteira

| RPPS CNPJ | NOVA BOA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO | VAR(95%) | | SALDO |
|--------------------|--|----------|---------------|--------------------------|
| | | MÊS | ANO | |
| 21.743.480/0001-50 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 0,02% | 0,02% | 6.093.102,30 |
| 21.007.180/0001-03 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 0,72% | 1,04% | 1.900.824,17 |
| 04.828.795/0001-81 | BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 0,64% | 0,96% | 728.718,69 |
| 18.466.245/0001-74 | BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,09% | 0,23% | 598.269,75 |
| 16.844.885/0001-45 | BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP | 0,80% | 1,38% | 0,00 |
| 11.311.863/0001-04 | BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | - | - | 0,00 |
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,68% | 1,04% | 454.429,71 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,02% | 0,06% | 2.550.369,00 |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,03% | 0,04% | 4.092.830,75 |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,56% | 0,36% | 0,00 |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,75% | 1,07% | 0,00 |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,64% | 0,91% | 2.279.184,63 |
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,45% | 2,10% | 889.413,84 |
| 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 0,04% | 0,05% | 1.976.173,46 |
| 24.634.187/0001-43 | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 0,03% | 0,02% | 999.857,35 |
| 07.277.931/0001-80 | SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 0,03% | 0,02% | 13.360,88 |
| | | | Total: | R\$ 22.576.534,55 |

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

