

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% | 0,03% | 6.589.208,14 |
| 21.007.180/0001-03 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 0,66% | 0,97% | 1.579.557,80 |
| 04.828.795/0001-81 | BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 0,87% | 0,98% | 812.971,22 |
| 18.466.245/0001-74 | BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,06% | 0,18% | 1.178.022,93 |
| 16.844.885/0001-45 | BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP | 1,12% | 1,31% | 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 | 0,70% | 0,97% | 474.588,31 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,01% | 0,04% | 2.712.220,19 |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,02% | 0,04% | 2.984.648,66 |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,44% | 0,63% | 314.743,68 |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,66% | 0,97% | 0,00 |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,73% | 0,95% | 1.968.342,86 |
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,89% | 2,16% | 1.202.640,79 |
| 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,09% | 1,27% | 423.385,86 |
| 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 0,04% | 0,06% | 1.540.943,31 |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,09% | 0,17% | 0,00 |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 1,17% | 1,32% | 551.017,45 |
| 24.634.187/0001-43 | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 0,01% | 0,02% | 1.506.777,86 |
| 07.277.931/0001-80 | SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 0,01% | 0,02% | 27.964,00 |
| | | | Total: | R\$ 23.867.033,06 |

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

