

Relatório Risco da Carteira

RPPS CNPJ	CONSTANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO	VAR(95%)		SALDO
		MÊS	ANO	
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,01%	0,02%	1.954.866,36
01.353.260/0001-03	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02%	0,02%	89.975,77
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,80%	1,00%	2.200.630,67
04.828.795/0001-81	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,86%	0,94%	1.291.523,71
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,09%	0,21%	178.018,15
19.882.420/0001-77	BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,17%	1,90%	543.798,00
19.882.173/0001-09	BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,17%	1,86%	542.415,00
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,01%	0,02%	59.688,50
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,71%	7,17%	139.911,71
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	1,03%	361.392,14
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	0,91%	2.123.661,73
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	0,05%	187.435,01
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01%	0,03%	2.502.414,79
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,90%	0,50%	0,00
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	1,03%	452.914,36
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88%	0,90%	493.822,04
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,12%	2,10%	1.466.814,71
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,11%	0,20%	929.612,40
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,60%	8,16%	139.142,06
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,15%	2,16%	169.054,19
24.633.818/0001-00	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,05%	6,87%	163.643,92
			Total:	R\$ 15.990.735,23

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

