



## 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	0,02%	0,02%	1.894.996,47
01.353.260/0001-03	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02%	0,02%	57.920,87
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,09%	1,19%	2.152.085,07
04.828.795/0001-81	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,82%	1,09%	1.230.709,92
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,26%	0,28%	172.550,63
19.882.420/0001-77	BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,10%	2,67%	529.971,00
19.882.173/0001-09	BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,10%	2,62%	528.498,00
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,03%	0,02%	34.455,54
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,58%	7,66%	134.438,77
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	1,19%	344.051,58
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	1,06%	2.070.716,11
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,02%	0,07%	181.688,10
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03%	0,03%	2.919.146,78
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,19%	0,29%	398.730,66
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11%	1,23%	443.443,69
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	1,05%	481.455,31
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,62%	2,39%	1.370.058,12
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,25%	0,26%	0,00
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,10%	8,78%	131.759,54
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,69%	2,45%	145.950,30
24.633.818/0001-00	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8,65%	7,95%	148.082,69
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 15.370.709,13</b>

**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

