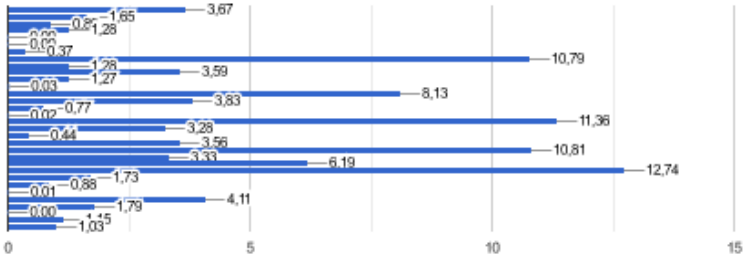
## Relatório Risco da Carteira

| RPPS | FARROUPILHA | VAR(95%) | | |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ | FUNDO DE INVESTIMENTO | MÊS | ANO | SALDO |
| 21.743.480/0001-50 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 0,02% | 0,02% | 9.538.344,87 |
| 04.828.795/0001-81 | BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 1,02% | 1,02% | 4.271.223,98 |
| 15.570.431/0001-60 | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - PF NAJU | 4,35% | 4,35% | 2.304.974,92 |
| 19.882.420/0001-77 | BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 0,16% | 0,16% | 3.333.520,00 |
| 08.960.975/0001-73 | BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP | - | - | 0,00 |
| 10.199.942/0001-02 | BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP | - | - | 0,00 |
| 40.054.357/0001-77 | BB AGRO FIC AÇÕES | 7,97% | 7,97% | 961.342,80 |
| 25.078.994/0001-90 | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,02% | 1,02% | 28.017.161,11 |
| 35.292.588/0001-89 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,76% | 0,76% | 3.317.682,55 |
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,06% | 1,06% | 9.330.469,28 |
| 03.543.447/0001-03 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1,00% | 1,00% | 3.292.006,88 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3,37% | 3,37% | 76.936,63 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,02% | 2,02% | 21.110.706,29 |
| 14.091.645/0001-91 | BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 1,11% | 1,11% | 9.954.491,74 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,38% | 0,38% | 1.994.140,35 |
| 07.111.384/0001-69 | BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,67% | 1,67% | 51.973,75 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,02% | 0,02% | 29.486.875,61 |
| 19.515.015/0001-10 | BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,92% | 0,92% | 8.527.070,29 |
| 19.523.305/0001-06 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,92% | 0,92% | 1.143.638,11 |
| 19.768.682/0001-05 | CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,31% | 1,31% | 9.241.116,00 |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,05% | 0,05% | 28.058.848,45 |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,36% | 0,36% | 8.635.255,56 |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,11% | 1,11% | 16.079.852,16 |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,99% | 0,99% | 33.065.991,74 |
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,02% | 2,02% | 4.490.985,05 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,37% | 0,37% | 2.280.621,61 |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,56% | 2,56% | 32.736,05 |
| 15.154.441/0001-15 | CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 7,87% | 7,87% | 10.681.125,00 |
| 14.507.699/0001-95 | CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 8,76% | 8,76% | 4.636.947,61 |
| 13.767.159/0001-88 | CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP | - | - | 0,00 |
| 30.036.235/0001-02 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 8,59% | 8,59% | 2.994.518,53 |
| 17.502.937/0001-68 | CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 10,47% | 10,47% | 2.676.351,13 |
| | | | **Total:** | **R$ 259.586.908,05** |

**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




**"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".**