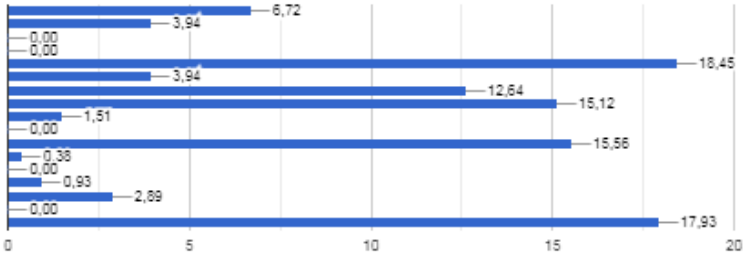
## Relatório Risco da Carteira

| RPPS | FAZENDA VILANOVA | VAR(95%) | | |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ | FUNDO DE INVESTIMENTO | MÊS | ANO | SALDO |
| 21.007.180/0001-03 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 0,78% | 1,23% | 700.283,17 |
| 04.828.795/0001-81 | BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 0,69% | 1,07% | 410.522,31 |
| 16.844.890/0001-58 | BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP | 1,58% | 2,31% | 0,00 |
| 18.466.245/0001-74 | BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,04% | 0,24% | 0,00 |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,02% | 0,05% | 1.923.554,08 |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,47% | 0,82% | 410.609,31 |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,85% | 1,31% | 1.317.324,35 |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,75% | 1,15% | 1.576.746,72 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,04% | 0,24% | 157.434,52 |
| 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,96% | 1,51% | 0,00 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,02% | 0,05% | 1.621.907,63 |
| 17.502.937/0001-68 | CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 16,62% | 11,91% | 39.365,58 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 1,62% | 2,36% | 0,00 |
| 24.633.818/0001-00 | SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 13,20% | 11,52% | 97.474,88 |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,04% | 0,20% | 301.726,43 |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 0,95% | 1,58% | 0,00 |
| 24.634.187/0001-43 | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 0,00% | 0,04% | 1.869.022,33 |
| | | | **Total:** | **R$ 10.425.971,29** |

**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".