

**Relatório Risco da Carteira**

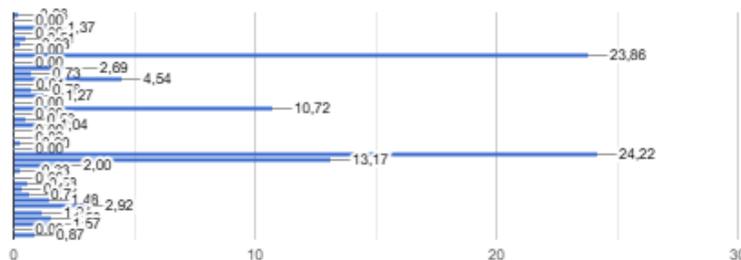
| RPPS<br>CNPJ       | EUSÉBIO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                                | VAR(95%) |       | SALDO         |
|--------------------|---|----------|-------|---------------|
|                    |   | MÊS      | ANO   |               |
| 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I             | 7,84%    | 7,60% | 691.193,42    |
| 40.054.357/0001-77 | BB AGRO FIC AÇÕES   | 9,29%    | 7,65% | 0,00          |
| 35.292.588/0001-89 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 0,77%    | 0,39% | 3.700.481,07  |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                          | 0,04%    | 0,02% | 0,00          |
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 2,25%    | 1,03% | 1.395.128,79  |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 0,23%    | 0,21% | 899.174,99    |
| 07.111.384/0001-69 | BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 3,08%    | 1,54% | 0,00          |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP      | 0,06%    | 0,03% | 64.657.042,41 |
| 49.964.484/0001-88 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 0,01%    | 0,29% | 0,00          |
| 46.134.096/0001-81 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 2,62%    | 1,33% | 7.286.713,34  |
| 49.963.751/0001-00 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 3,69%    | 1,75% | 1.974.117,97  |
| 44.345.590/0001-60 | BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | 0,01%    | 0,29% | 12.304.476,50 |
| 35.816.816/0001-72 | BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                      | 0,22%    | 0,18% | 33.307,76     |
| 06.124.241/0001-29 | BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP                                      | 0,05%    | 0,03% | 2.052.535,75  |
| 30.568.193/0001-42 | BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                                      | 0,06%    | 0,17% | 3.434.148,82  |
| 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                     | 0,01%    | 0,01% | 16,39         |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                   | 0,06%    | 0,03% | 29.062.790,68 |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                  | 1,18%    | 0,67% | 0,00          |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 2,40%    | 1,11% | 1.445.231,38  |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 2,25%    | 1,00% | 2.820.107,63  |
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | 4,63%    | 2,21% | 0,00          |
| 11.061.217/0001-28 | CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 1,79%    | 0,91% | 0,00          |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 0,23%    | 0,21% | 817.788,60    |
| 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | 2,99%    | 1,53% | 0,00          |
| 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                               | 0,06%    | 0,04% | 65.641.099,34 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                  | 0,05%    | 0,05% | 35.690.674,64 |
| 50.568.125/0001-90 | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP | 6,26%    | 3,42% | 5.418.652,00  |
| 17.502.937/0001-68 | CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                        | 9,19%    | 7,88% | 905.292,88    |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP          | 4,38%    | 2,18% | 0,00          |
| 00.832.435/0001-00 | ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                | 0,03%    | 0,05% | 1.572.814,58  |
| 06.175.696/0001-73 | ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES                            | 0,03%    | 0,02% | 1.114.132,55  |
| 23.876.086/0001-16 | JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11               | 0,34%    | 3,50% | 1.915.268,40  |
| 00.000.030/0420-27 | LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)                                       | 1,59%    | 1,37% | 4.010.806,73  |
| 00.000.101/0001-25 | LF SAFRA IPCA (10/11/2025)                                      | 1,67%    | 1,50% | 7.914.494,15  |
| 00.000.101/0001-26 | LF SANTANDER IPCA (10/11/25)                                    | 1,78%    | 1,46% | 3.369.747,02  |
| 29.042.700/0000-00 | LF SANTANDER IPCA (29/04/27)                                    | 1,51%    | 1,33% | 4.286.079,62  |
| 32.999.490/0001-78 | SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA                    | 0,84%    | 0,37% | 4.259.724,21  |
| 37.242.345/0001-61 | SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA                       | 6,68%    | 3,33% | 0,00          |



| RPPS<br>CNPJ       | EUSÉBIO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                               | VAR(95%) |               | SALDO                     |
|--------------------|--|----------|---------------|---------------------------|
|                    |  | MÊS      | ANO           |                           |
| 02.224.354/0001-45 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,05%    | 0,04%         | 2.346.636,28              |
|                    |  |          | <b>Total:</b> | <b>R\$ 271.019.677,89</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**



"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".