PREVIBARRAS

Regime Próprio de Previdência do Munícipio de Quatro Barras - PR

Data de Referência:
31/01/2020

RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA

	Carteira	Indexador
Retorno[1] (%)	12,83%	0,00%
Vol (%)	4,01%	0,04%
Beta	4,71	1,00

	Global	Fundos
VaR da Carteira	R$ 374.603,95	R$ 446.228,05
VaR (% sobre PL)	0,5875%	0,6998%

		Risco			Posição da Carteira		
Fundos de Investimentos[3]	**Index.**	**Vol 12m**	**VaR**	**Beta**	**PL**	**Peso**	**CNPJ Fundo**
Nome do Fundo							
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	4,89%	R$ 27.612	9,970	3.851,69	6,04%	10.740.658/0001-93
FIC-FI EM RENDA FIXA LP IMAB 1000	IMA-B	8,36%	R$ 33.639	11,087	2.746,24	4,31%	12.402.646/0001-84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	4,87%	R$ 34.624	9,698	4.849,18	7,61%	07.861.554/0001-22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	IRF-M	2,06%	R$ 8.979	3,717	2.974,01	4,66%	07.111.384/0001-69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	IRF-M 1	0,26%	R$ 3.615	1,189	9.638,17	15,12%	11.328.882/0001-35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	IPCA	2,08%	R$ 2.866	3,443	938,73	1,47%	19.515.015/0001-10
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDEN	CDI	2,34%	R$ 31.166	5,243	9.082,05	14,24%	25.078.994/0001-90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	IMA-B 5+	7,24%	R$ 100.204	13,966	9.450,32	14,82%	13.327.340/0001-73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	IDkA 2	1,49%	R$ 14.431	1,860	6.588,31	10,33%	13.322.205/0001-35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	0,04%	R$ 94	0,982	1.441,76	2,26%	13.077.415/0001-05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	CDI	2,32%	R$ 2.028	3,792	596,57	0,94%	24.117.278/0001-01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	0,05%	R$ 184	1,105	2.367,51	3,71%	13.077.418/0001-49
AUSTRO MULTIPAR FI EM COTA DE FI MULTIMEI	IPCA	0,04%	R$ 104	- 0,203	1.905,51	2,99%	18.366.002/0001-64
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	Ibovespa	17,51%	R$ 61.911	- 9,556	2.412,25	3,78%	10.418.335/0001-88
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI DE AÇÕES	Ibovespa	17,31%	R$ 124.772	- 15,616	4.919,69	7,72%	14.550.994/0001-24
PL TOTAL					**R$ 63.761,99**		

[1] Retorno e Risco nos últimos 12 meses

[2] Com base na posição do PREVIBARRAS em 31/12/2019. Sujeito a ausência de posições em novos fundos nos quais tenham sido efetuadas aplicações / resgates ao longo do mês.

[3] Não considera fundos de investimentos que não estejam no âmbito da ICVM nº 555, como FIDC, FII, FIP

[4] Em milhares de reais (R$ mil)

Grau de Confiança	**99%**
Indexador	**CDI**