PREVIBARRAS

Regime Próprio de Previdência do Munícipio de Quatro Barras - PR

Data de Referência:

RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA

29/01/2021

	Carteira	Indexador
Retorno[1] (%)	2,16%	2,53%
Vol (%)	7,94%	0,05%
Beta	- 14,88	1,00

	Global	Fundos
VaR da Carteira	R$ 1.024.979,72	R$ 1.145.013,12
VaR (% sobre PL)	1,5297%	1,7089%

Fundos de Investimentos[3]	Index.	Risco: Vol 12m	Risco: VaR	Risco: Beta	Posição da Carteira: PL	Posição da Carteira: Peso	CNPJ Fundo
Nome do Fundo							
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	12,74%	R$ 84.049	- 17,059	4.500,65	6,72%	10.740.658/0001-93
FIC-FI EM RENDA FIXA LP IMAB 1000	IMA-B	55,54%	R$ 57.049	51,690	700,96	1,05%	12.402.646/0001-84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	12,69%	R$ 95.777	- 17,137	5.150,15	7,69%	07.861.554/0001-22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	IRF-M	6,10%	R$ 28.267	1,679	3.164,27	4,72%	07.111.384/0001-69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	IRF-M 1	0,57%	R$ 8.930	1,848	10.673,17	15,93%	11.328.882/0001-35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	IPCA	4,34%	R$ 5.336	- 5,588	838,23	1,25%	19.515.015/0001-10
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDEN	CDI	6,27%	R$ 87.674	- 4,314	9.544,32	14,24%	25.078.994/0001-90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	IMA-B 5+	19,63%	R$ 285.625	- 24,811	9.928,58	14,82%	13.327.340/0001-73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI	CDI	99,81%	R$ -	94,129	-	0,00%	20.734.937/0001-06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	IDkA 2	4,18%	R$ 43.603	- 5,750	7.109,83	10,61%	13.322.205/0001-35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	0,15%	R$ 1.001	1,037	4.464,96	6,66%	13.077.415/0001-05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	CDI	4,86%	R$ 4.378	- 5,706	614,55	0,92%	24.117.278/0001-01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	0,22%	R$ 792	0,311	2.424,32	3,62%	13.077.418/0001-49
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XII FI	CDI	99,81%	R$ -	94,126	-	0,00%	25.069.955/0001-26
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	IPCA	2,74%	R$ 3.406	- 2,164	846,90	1,26%	35.292.588/0001-89
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	Ibovespa	44,49%	R$ 160.858	- 85,779	2.467,18	3,68%	10.418.335/0001-88
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI DE AÇÕES	Ibovespa	41,50%	R$ 278.268	- 82,663	4.575,10	6,83%	14.550.994/0001-24
PL TOTAL					**R$ 67.003,15**		

[1] Retorno e Risco nos últimos 12 meses

[2] Com base na posição do PREVIBARRAS em 31/12/2020. 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**