

PREVIBARRAS

Regime Próprio de Previdência do Município de Quatro Barras - PR

Data de Referência:

31/03/2021

RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA

	Carteira	Indexador
Retorno ¹ (%)	10,39%	2,22%
Vol (%)	4,88%	0,03%
Beta	9,33	1,00

	Global	Fundos
VaR da Carteira	R\$ 584.015,61	R\$ 705.426,70
VaR (% sobre PL)	0,8914%	1,0767%

Fundos de Investimentos ³	Index.	Risco			Posição da Carteira		CNPJ Fundo
		Vol 12m	VaR	Beta	PL	Peso	

Nome do Fundo

FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	7,83%	R\$ 50.414	7,746	4.392,65	6,70%	10.740.658/0001-93
FIC-FI EM RENDA FIXA LP IMAB 1000	IMA-B	63,03%	R\$ 38.830	113,966	420,36	0,64%	12.402.646/0001-84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	7,84%	R\$ 57.766	7,628	5.026,48	7,67%	07.861.554/0001-22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	IRF-M	4,13%	R\$ 18.783	11,962	3.101,62	4,73%	07.111.384/0001-69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	IRF-M 1	0,45%	R\$ 7.053	2,588	10.676,97	16,30%	19.328.882/0001-35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	IPCA	2,39%	R\$ 2.871	4,728	819,03	1,25%	19.515.015/0001-10
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDEN	CDI	4,06%	R\$ 70.633	7,362	11.880,19	18,13%	25.078.994/0001-90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	IMA-B 5+	12,37%	R\$ 172.772	10,078	9.533,97	14,55%	13.327.340/0001-73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI	CDI	99,81%	R\$ -	113,499	-	0,00%	20.734.937/0001-06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKa 2 TP FI	IDKa 2	2,64%	R\$ 27.403	3,800	7.083,36	10,81%	13.322.205/0001-35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	0,15%	R\$ 222	1,066	1.027,09	1,57%	13.077.415/0001-05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	CDI	2,62%	R\$ 2.306	5,932	600,67	0,92%	24.117.278/0001-01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	0,19%	R\$ 281	0,700	1.000,65	1,53%	13.077.418/0001-49
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XII FI	CDI	99,81%	R\$ -	113,496	-	0,00%	25.069.955/0001-26
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	IPCA	3,09%	R\$ 15.129 -	1,070	3.336,72	5,09%	35.292.588/0001-89
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	Ibovespa	26,21%	R\$ 89.056	58,743	2.318,95	3,54%	10.418.335/0001-88
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI DE AÇÕES	Ibovespa	24,13%	R\$ 151.909	58,354	4.296,04	6,56%	14.550.994/0001-24

PL TOTAL	R\$	65.514,75
----------	-----	-----------

¹ Retorno e Risco nos últimos 12 meses

² Com base na posição do PREVIBARRAS em 26/02/2021. Sujeito a ausência de posições em novos fundos nos quais tenham sido efetuadas aplicações / resgates ao longo do mês.

Grau de Confiança	99%
Indexador	CDI

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)