PREVIBARRAS

Regime Próprio de Previdência do Munícipio de Quatro Barras - PR

Data de Referência:

RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA

30/07/2021

	Carteira	Indexador
Retorno[1] (%)	2,71%	0,00%
Vol (%)	3,53%	0,06%
Beta	5,84	1,00

	Global	Fundos
VaR da Carteira	R$ 455.534,56	R$ 567.252,40
VaR (% sobre PL)	0,6638%	0,8266%

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	5,65%	R$ 36.983	2,620	4.463,06	6,50%	10.740.658/0001-93
FIC-FI EM RENDA FIXA LP IMAB 1000	IMA-B	61,29%	R$ 33.736	51,817	375,58	0,55%	12.402.646/0001-84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	5,66%	R$ 42.381	2,650	5.107,38	7,44%	07.861.554/0001-22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	IRF-M	3,00%	R$ 13.691	2,774	3.110,47	4,53%	07.111.384/0001-69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	IRF-M 1	0,37%	R$ 5.874	0,268	10.959,95	15,97%	11.328.882/0001-35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	IPCA	1,71%	R$ 2.096	- 0,433	834,70	1,22%	19.515.015/0001-10
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDEN	CDI	2,94%	R$ 51.572	1,741	11.974,25	17,45%	25.078.994/0001-90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	IMA-B 5+	8,67%	R$ 122.791	4,473	9.667,15	14,09%	13.327.340/0001-73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI	CDI	99,80%	R$ -	24,537	-	0,00%	20.734.937/0001-06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	IDkA 2	2,33%	R$ 24.640	0,121	7.210,64	10,51%	13.322.205/0001-35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	0,15%	R$ 486	0,125	2.183,24	3,18%	13.077.415/0001-05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	CDI	1,73%	R$ 1.548	- 0,452	612,12	0,89%	24.117.278/0001-01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	0,18%	R$ 266	0,043	1.011,22	1,47%	13.077.418/0001-49
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XII FI	CDI	99,80%	R$ -	24,534	-	0,00%	25.069.955/0001-26
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	IPCA	3,31%	R$ 16.333	1,344	3.370,46	4,91%	35.292.588/0001-89
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	Ibovespa	20,22%	R$ 79.843	19,090	2.694,50	3,93%	10.418.335/0001-88
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI DE AÇÕES	Ibovespa	18,25%	R$ 135.014	20,969	5.047,75	7,36%	14.550.994/0001-24
PL TOTAL					**R$ 68.622,46**		

[1] Retorno e Risco nos últimos 12 meses

[2] Com base na posição do PREVIBARRAS em 30/06/2021. 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)