



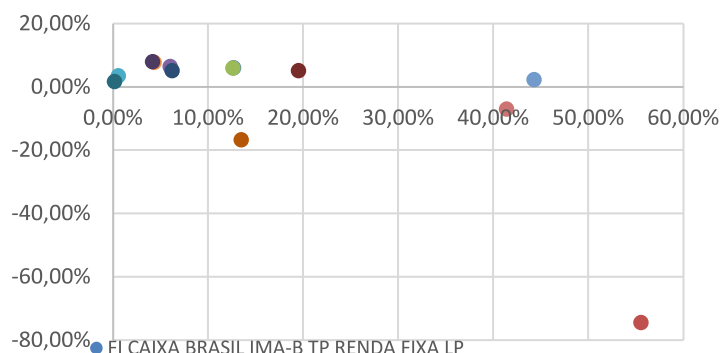
PREVIBARRAS

Regime Próprio de Previdência do Município de Quatro Barras - PR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RISCOS

		Volatilidade (12m)			Risco		
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Index	Fundo	Index	Status	VaR	%	
Fundos ICVM nº 555							
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	12,69%	12,63%	↑	R\$ 83.695	1,9%	
FIC-FI EM RENDA FIXA LP IMAB 1000	IMA-B	55,56%	12,63%	↑	R\$ 57.055	8,1%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	12,64%	12,63%	↑	R\$ 95.363	1,9%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	IRF-M	6,04%	6,02%	↑	R\$ 28.000	0,9%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	0,57%	0,55%	↑	R\$ 8.839	0,1%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	IPCA	4,35%	-	-	R\$ 5.338	0,6%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	6,23%	0,06%	↑	R\$ 87.073	0,9%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	IMA-B 5+	19,54%	19,61%	↓	R\$ 284.298	2,9%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	IDKa 2	4,16%	-	-	R\$ 43.342	0,6%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	0,16%	0,06%	↑	R\$ 1.019	0,0%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	CDI	4,87%	0,06%	↑	R\$ 4.383	0,7%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	0,22%	0,06%	↑	R\$ 798	0,0%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	IPCA	2,59%	-	-	R\$ 3.211	0,4%	
AUSTRO MULTIPAR FI EM COTA DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRI	IPCA	13,51%	-	-	R\$ 31.404	2,0%	
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	Ibovespa	44,31%	44,23%	↑	R\$ 160.219	6,5%	
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI DE AÇÕES	Ibovespa	41,41%	44,23%	↓	R\$ 277.669	6,1%	

Risco x Retorno (diariamente últimos 12 meses)



- FIC-FI EM RENDA FIXA LP IMAB 1000
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI
- BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI

Descrição

% CDI = Quantidade de vezes acima ou abaixo do CDI diariamente nos últimos 252 dias úteis.

VaR - Perda máxima esperada de um ativo para 1 dia, com 99% de confiança, considerando a volatilidade histórica do ativo no último ano.

Volatilidade - Volatilidade é a medida de dispersão dos retornos de um fundo. Geralmente associada ao risco do fundo, mede a previsibilidade dos retornos. Quanto mais volátil um fundo, menos previsível e mais dispersos são os seus retornos, representando maior risco para o investidor.

Status - Indica se o fundo possui um risco maior que o seu indexador.

↑ = Risco fundo maior que o risco do indexador

↓ = Risco fundo menor que o risco do indexador