

Características

CNPJ: 17.138.011/0001-35
 Gestão: BNP Paribas Asset Management
 Administrador: Intrag DTVM
 Taxa de Administração: 0,70%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa
 Código de Referência: 386499
 Início do Fundo: 10/12/2014

Informações Operacionais

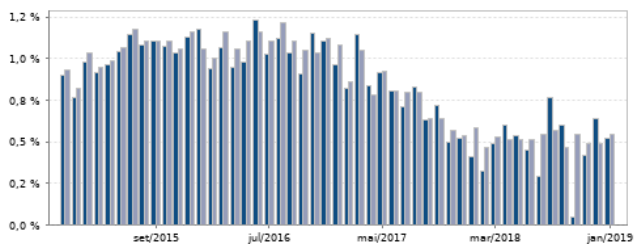
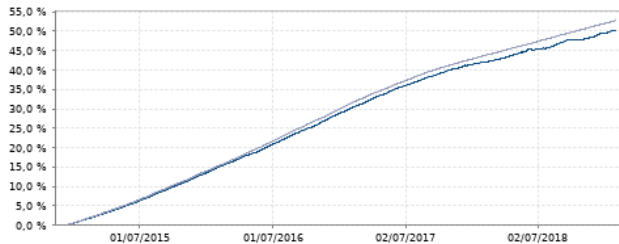
Aplicação Mínima: R\$ 0,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

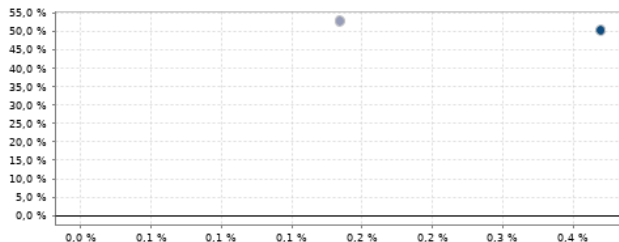
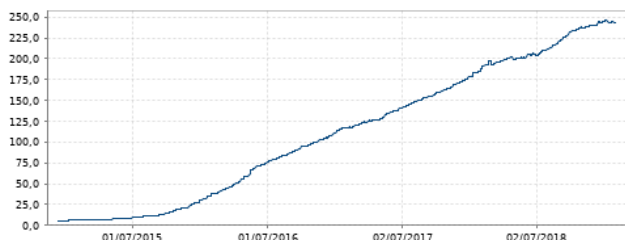
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	Mês	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	50,24	0,52	5,85	15,83	0,52	0,52	0,64	0,42	0,05	0,60	0,77	0,29	0,45	0,54	0,60	0,49	0,32
% do CDI	95,21	96,45	90,89	95,15	96,45	96,45	129,03	84,46	9,26	128,06	135,71	53,56	87,20	103,83	116,53	91,58	69,33
CDI	52,76	0,54	6,43	16,64	0,54	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	150,2376835	243.089,42	216.884,00	0,53%	-0,21%	0,25%	1,28	0,53%	0,77%	0,05%	5
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 11/12/2014 a 31/01/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 11/12/2014 a 31/01/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 11/12/2014 a 31/01/2019 (diária)

Risco x Retorno - 11/12/2014 a 31/01/2019 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/12/2014 a 31/01/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/12/2014 a 31/01/2019 (mensal)

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

dez/2018

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

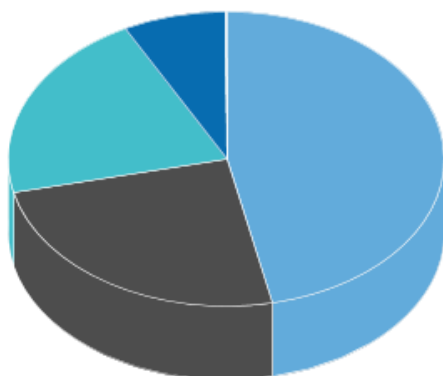
:: UNIMED FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO

31/01/2019

Tipo de Aplicação	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18
Títulos Públicos	46,70%	45,09%	45,38%	43,41%	34,51%	35,05%	35,25%	42,02%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	24,78%	29,72%	29,78%	32,54%	40,89%	43,43%	45,69%	39,28%
Debêntures	20,95%	21,40%	21,35%	20,96%	19,44%	19,69%	19,35%	15,69%
Operações Compromissadas	7,64%	3,94%	3,47%	2,89%	5,49%	1,77%	0,04%	3,04%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,09%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,06%
Compras a termo a receber	-	-	-	-	-	-	3,93%	-
Cotas de Fundos	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-0,09%	0,08%	0,24%	-0,27%	0,13%	-0,31%	0,02%
Obrigações por compra a termo a pagar	-	-	-	-	-	-	3,90%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	245.339,33	239.646,78	237.227,99	231.513,31	220.607,51	211.954,88	204.043,32	200.563,00
Data da Divulgação	08/01/2019	07/12/2018	08/11/2018	05/10/2018	10/09/2018	07/08/2018	06/07/2018	07/06/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2018



■ Títulos Públicos (omitidos)	46,70 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	24,78 %
■ Debêntures (omitidas)	20,95 %
■ Operações Compromissadas	7,64 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,09 %
■ Disponibilidades	0,01 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %