

Características

CNPJ: 03.960.323/0001-15
 Gestão: BNP Paribas Asset Management
 Administrador: Intrag DTVM
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa
 Código de Referência: 334642
 Início do Fundo: 27/11/2000

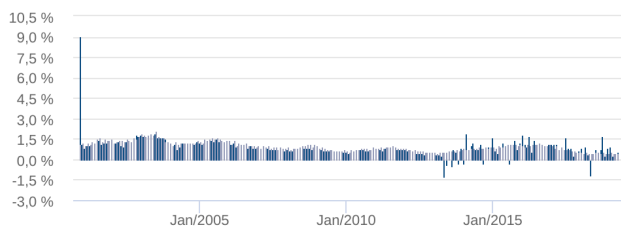
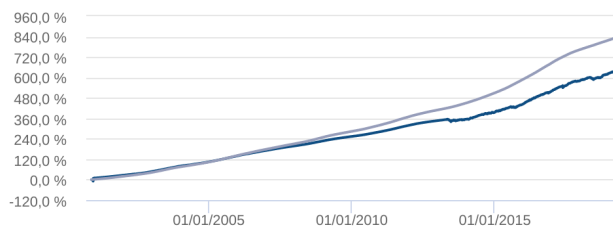
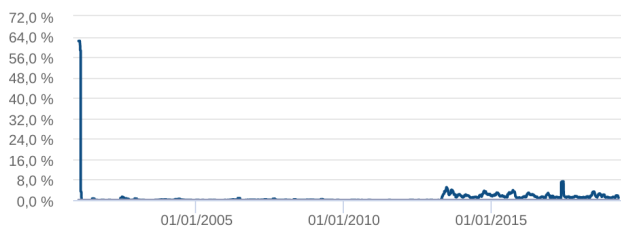
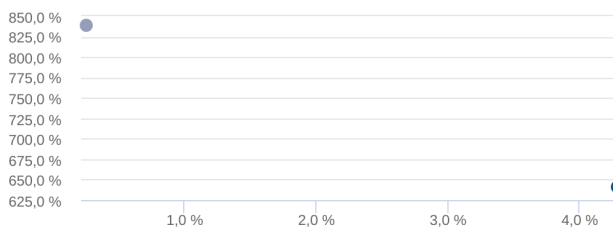
Informações Operacionais

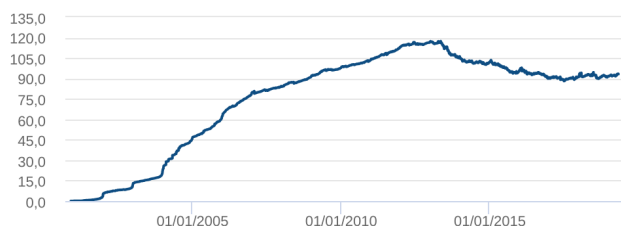
Aplicação Mínima: R\$ 0,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	Mês	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18
Fundo	641,15	2,34	5,85	14,65	0,59	0,59	0,43	0,30	1,00	0,87	0,31	1,71	0,72	-0,03	0,78	0,15	-1,15
% do CDI	76,43	114,72	91,45	96,73	113,98	113,98	92,36	60,18	184,07	176,55	63,70	314,04	152,74	-5,78	143,64	28,26	-222,56
CDI	838,86	2,04	6,40	15,15	0,52	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52
IRF-M	1.146,06	2,90	9,38	23,19	0,61	0,61	0,59	0,29	1,39	1,53	0,99	3,59	1,30	-0,93	1,47	0,04	-1,85
IMA-B 5	-	4,03	10,04	22,86	1,11	1,11	0,78	0,55	1,54	1,36	0,14	3,10	0,89	-0,26	1,48	0,45	-1,56

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	74,1151669	93.144,11	91.886,34	1,76%	-1,96%	0,84%	-1,96	1,76%	1,71%	-1,15%	6
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

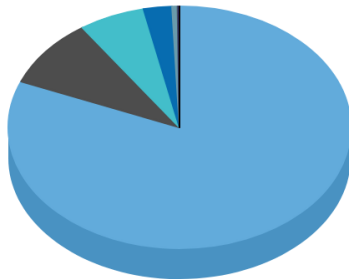
Gráficos
■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 28/11/2000 a 30/04/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/11/2000 a 30/04/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/11/2000 a 30/04/2019 (diária)

Risco x Retorno - 28/11/2000 a 30/04/2019 (diária)


Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/11/2000 a 30/04/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/11/2000 a 30/04/2019 (mensal)

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
mar/2019

Tipo de Aplicação	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18
Títulos Públicos	81,47%	76,64%	67,70%	84,09%	83,53%	83,61%	83,26%	75,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	9,25%	8,10%	8,03%	8,06%	10,02%	9,35%	9,43%	14,24%
Debêntures	6,24%	6,25%	6,23%	6,25%	6,25%	6,19%	6,59%	4,48%
Operações Compromissadas	2,68%	8,66%	18,22%	1,78%	0,42%	0,99%	0,68%	5,83%
Cotas de Fundos	0,51%	0,50%	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,01%	0,02%	-0,08%	-	-0,06%	0,03%	0,12%	-0,20%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,15%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,01%	0,06%	-	0,00%	-0,00%	-0,03%	0,05%
Valores a pagar	-0,17%	-0,17%	-0,19%	-0,20%	-0,17%	-0,19%	-0,16%	-0,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	91.877,87	92.122,40	92.449,18	91.490,35	90.937,40	92.125,34	90.850,96	90.165,98
Data da Divulgação	05/04/2019	09/03/2019	07/02/2019	08/01/2019	07/12/2018	08/11/2018	05/10/2018	10/09/2018



■ Títulos Públicos (omitidos)	81,47 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	9,25 %
■ Debêntures (omitidas)	6,24 %
■ Operações Compromissadas	2,68 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	0,51 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,17 %
■ Disponibilidades	0,01 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,01 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %