

Características

CNPJ: 03.960.320/0001-81
 Gestão: BNP Paribas Asset Management
 Administrador: Intrag DTVM
 Taxa de Administração: 0,99%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa
 Código de Referência: 334685
 Início do Fundo: 09/05/2001

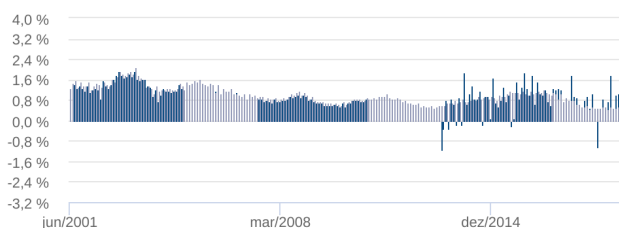
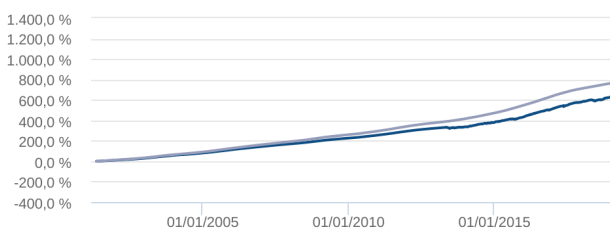
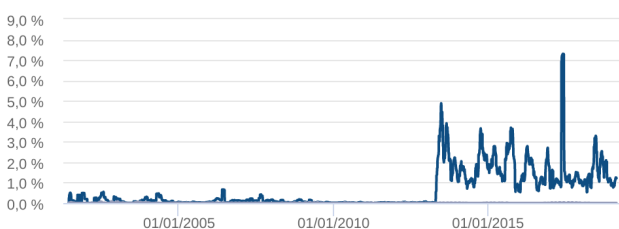
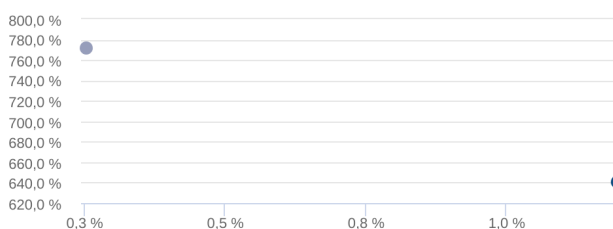
Informações Operacionais

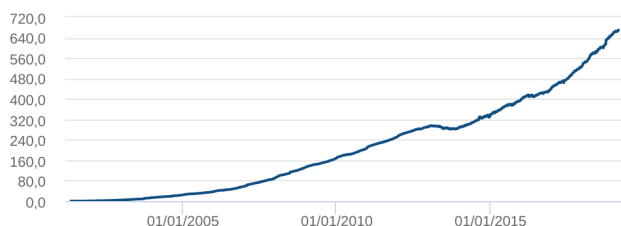
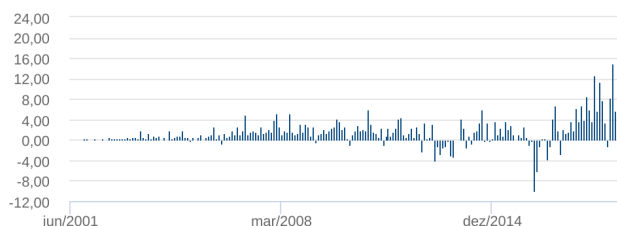
Aplicação Mínima: R\$ 0,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	Mês	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Fundo	640,06	1,44	7,24	18,16	0,37	0,37	1,07	0,99	0,40	1,78	0,79	0,06	0,87	0,25	-1,06	0,43	1,08
% do CDI	82,90	138,90	112,96	112,86	75,86	75,86	196,14	201,49	81,15	327,71	167,75	11,13	160,58	49,16	-204,38	83,15	202,46
CDI	772,06	1,04	6,41	16,09	0,49	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53
IRF-M	1.064,99	1,68	9,94	24,71	0,29	0,29	1,39	1,53	0,99	3,59	1,30	-0,93	1,47	0,04	-1,85	0,47	1,32
IMA-B 5	-	2,09	10,10	23,58	0,55	0,55	1,54	1,36	0,14	3,10	0,89	-0,26	1,48	0,45	-1,56	0,42	1,62

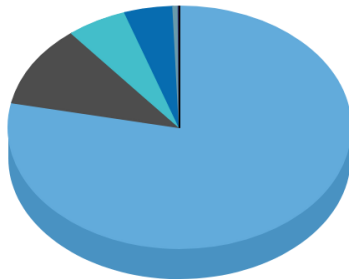
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	74,0063837	669.607,48	613.333,43	1,72%	-1,80%	0,82%	-2,31	1,72%	1,78%	-1,06%	6
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

Gráficos
■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 10/05/2001 a 28/02/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 10/05/2001 a 28/02/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 10/05/2001 a 28/02/2019 (diária)

Risco x Retorno - 10/05/2001 a 28/02/2019 (diária)


Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2001 a 28/02/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 10/05/2001 a 28/02/2019 (mensal)

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

Tipo de Aplicação	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18
Títulos Públicos	78,43%	69,26%	76,45%	77,51%	76,94%	74,79%	75,67%	75,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	10,91%	10,93%	10,98%	11,70%	11,30%	11,71%	15,39%	19,69%
Debêntures	5,68%	5,72%	5,64%	6,04%	6,13%	6,49%	4,58%	3,87%
Operações Compromissadas	4,58%	14,15%	7,01%	4,87%	5,68%	6,94%	4,52%	1,08%
Cotas de Fundos	0,49%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,07%	0,08%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-0,01%	-	-0,05%	0,04%	0,12%	-0,18%	0,08%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,03%	-	0,01%	-0,00%	-0,03%	0,05%	-0,01%
Valores a pagar	-0,08%	-0,09%	-0,09%	-0,08%	-0,09%	-0,08%	-0,09%	-0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	669.607,48	664.641,04	658.145,40	647.469,58	639.159,30	613.370,74	600.308,04	601.042,82
Data da Divulgação	09/03/2019	07/02/2019	08/01/2019	07/12/2018	08/11/2018	05/10/2018	10/09/2018	06/08/2018



■ Títulos Públicos (omitidos)	78,43 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	10,91 %
■ Debêntures (omitidas)	5,68 %
■ Operações Compromissadas	4,58 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	0,49 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,08 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,01 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %