

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

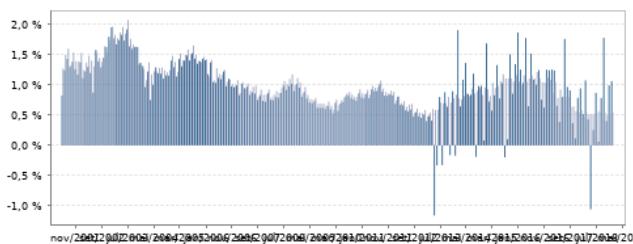
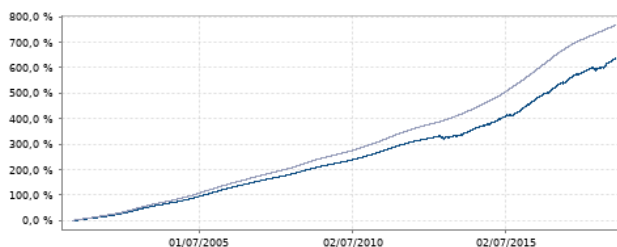
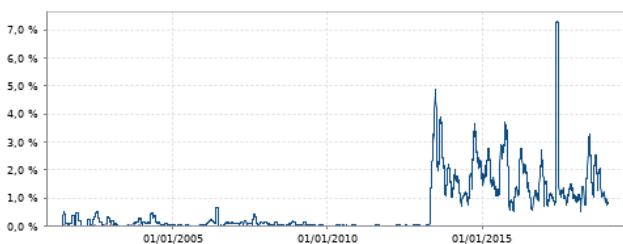
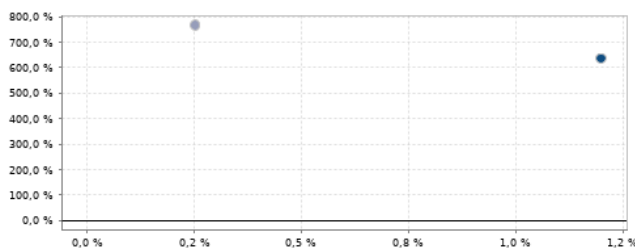
Informações Operacionais

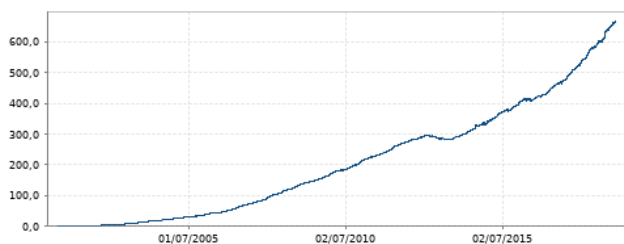
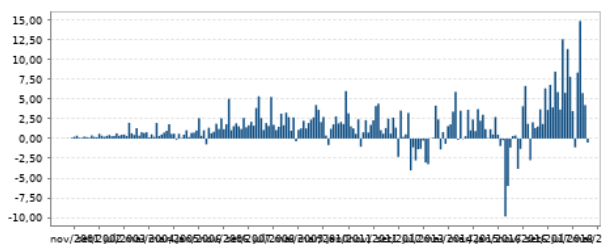
Aplicação Mínima: R\$ 0,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	Mês	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	637,30	1,07	7,42	18,92	1,07	1,07	0,99	0,40	1,78	0,79	0,06	0,87	0,25	-1,06	0,43	1,08	0,52
% do CDI	83,01	196,14	115,36	113,75	196,14	196,14	201,49	81,15	327,71	167,75	11,13	160,58	49,16	-204,38	83,15	202,46	111,48
CDI	767,77	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
IRF-M	1.061,58	1,39	10,86	26,57	1,39	1,39	1,53	0,99	3,59	1,30	-0,93	1,47	0,04	-1,85	0,47	1,32	1,10
IMA-B 5	-	1,54	10,17	24,00	1,54	1,54	1,36	0,14	3,10	0,89	-0,26	1,48	0,45	-1,56	0,42	1,62	0,54

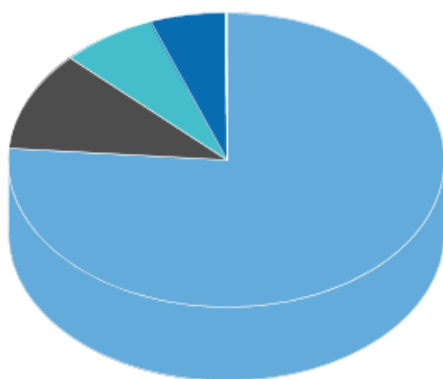
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	73,7303401	664.641,04	603.879,16	1,71%	-1,80%	0,81%	-2,87	1,71%	1,78%	-1,06%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos
■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 10/05/2001 a 31/01/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 10/05/2001 a 31/01/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 10/05/2001 a 31/01/2019 (diária)

Risco x Retorno - 10/05/2001 a 31/01/2019 (diária)


Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2001 a 31/01/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 10/05/2001 a 31/01/2019 (mensal)

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
dez/2018

Tipo de Aplicação	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18
Títulos Públicos	76,45%	77,51%	76,94%	74,79%	75,67%	75,30%	77,02%	74,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	10,98%	11,70%	11,30%	11,71%	15,39%	19,69%	18,33%	17,01%
Operações Compromissadas	7,01%	4,87%	5,68%	6,94%	4,52%	1,08%	0,87%	6,41%
Debêntures	5,64%	6,04%	6,13%	6,49%	4,58%	3,87%	3,90%	2,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,07%	0,08%	0,06%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,09%	-0,08%	-0,09%	-0,08%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,09%
Compras a termo a receber	-	-	-	-	-	-	3,86%	-
Mercado Futuro - Posições compradas	-	0,01%	-0,00%	-0,03%	0,05%	-0,01%	0,02%	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-0,05%	0,04%	0,12%	-0,18%	0,08%	-0,15%	0,03%
Obrigações por compra a termo a pagar	-	-	-	-	-	-	3,83%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	658.145,40	647.469,58	639.159,30	613.370,74	600.308,04	601.042,82	592.406,38	583.103,32
Data da Divulgação	08/01/2019	07/12/2018	08/11/2018	05/10/2018	10/09/2018	06/08/2018	06/07/2018	07/06/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)
dez/2018


■ Títulos Públicos (omitidos)	76,45 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	10,98 %
■ Operações Compromissadas	7,01 %
■ Debêntures (omitidas)	5,64 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,09 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %