

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	COTA 26/11/2021	COTA 25/11/2021	COTA 24/11/2021	COTA 23/11/2021	COTA 22/11/2021	COTA 19/11/2021
Access Equity World FIA - IE	0	707,0828686	707,4774717	711,7209926	713,7101259	716,4070243
Access Europe FIA - IE	0	373,2345916	372,2820261	376,1467311	380,5918337	382,5357456
Access USA Companies FIA - IE	0	1225,238398	1228,380441	1223,814919	1226,837392	1241,987352
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE	0	132,9388637	132,4938034	132,9871792	133,6493159	133,9079189
BNP Paribas Action FIC de FIA	0	326,4249244	323,5926663	321,8254507	318,3588983	322,701563
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP	0	111,0111972	110,9666435	110,9230223	110,882647	110,8600771
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF	0	153,4902852	153,5126092	153,262163	152,8803243	153,2014729
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	0	1094,555497	1095,252973	1092,604763	1090,262943	1093,981692
BNP Paribas Trea FI Multimercado	0	103,8202033	104,1379616	104,5430262	105,475484	105,9683981
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	313,1495434	312,9331154	312,7931542	312,6670343	312,5802929	312,4727455
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	0	0	4,0837371	4,0845691	4,0729207	4,0790119
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	0	1754,506822	1754,143407	1752,876923	1752,275923	1752,723069
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado	0	174,9751122	174,8928328	174,7935124	174,7014402	174,6994228
BNP Paribas Urano Fundo de Investimento Multimercado	0	102,6625337	102,6386653	102,5576028	102,4041939	102,2187428
BNP Paribas Small Caps FIA	0	338,7587587	334,3316147	333,7023725	335,3773172	343,3806726
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	297,8209908	297,739586	297,6625277	297,5796534	297,4967131	297,4137332
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações	0	107,8298251	106,7038491	105,9354642	104,495269	105,5685297
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	484,755348	484,5678352	484,3900352	484,2218487	484,1163318	483,9574037

Administração: Banco BNP Paribas Brasil S/A / Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.

Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas "BNP Paribas", com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos. Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação accidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificada sem comunicação. Visando atender o Artigo 75 da Instrução Normativa CVM 409/04. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Valor da cota, patrimônio e rentabilidade são divulgados diariamente na Anbima. A rentabilidade divulgada já líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e de taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o Prospecto, a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br

Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com .
 O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00.