

## Informativo Diário BNP Paribas

### Fundos Abertos

Fundo	COTA 30/11/2021	COTA 29/11/2021	COTA 26/11/2021	COTA 25/11/2021	COTA 24/11/2021	COTA 23/11/2021
Access Equity World FIA - IE	0	701,2131344	696,1250466	707,0828686	707,4774717	711,7209926
Access Europe FIA - IE	0	365,4979616	362,9269737	373,2345916	372,2820261	376,1467311
Access USA Companies FIA - IE	0	1224,078343	1201,802716	1225,238398	1228,380441	1223,814919
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE	0	131,3052457	132,196932	132,9388637	132,4938034	132,9871792
BNP Paribas Action FIC de FIA	0	316,831863	315,6842326	326,4249244	323,5926663	321,8254507
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP	0	111,0929531	111,0526488	111,0111972	110,9666435	110,9230223
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF	0	154,1058072	153,7151734	153,4902852	153,5126092	153,262163
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	0	1099,426703	1096,276872	1094,555497	1095,252973	1092,604763
BNP Paribas Trea FI Multimercado	0	103,9906172	104,2511634	103,8202033	104,1379616	104,5430262
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	313,3661107	313,2652606	313,1495434	312,9331154	312,7931542	312,6670343
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	0	0	4,0533588	4,0952635	4,0837371	4,0845691
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	0	1756,980462	1755,845284	1754,506822	1754,143407	1752,876923
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado	0	175,1549935	175,0630816	174,9751122	174,8928328	174,7935124
BNP Paribas Urano Fundo de Investimento Multimercado	0	102,24075	101,9946248	102,6625337	102,6386653	102,5576028
BNP Paribas Small Caps FIA	0	327,0514953	326,7638623	338,7587587	334,3316147	333,7023725
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	297,9771778	297,9014557	297,8209908	297,739586	297,6625277	297,5796534
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações	0	104,8458345	104,2798463	107,8298251	106,7038491	105,9354642
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	485,0905131	485,0182251	484,755348	484,5678352	484,3900352	484,2218487

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](http://www.bnpparibas.com.br)

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