

# ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: DEZEMBRO/2021

Investimento no Exterior

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

**CNPJ:** 26.845.868/0001-86  
**ANBIMA:** Multimercado - Investimento no Exterior  
**Público Alvo:** Investidores Qualificados  
**Regime de Cotas:** Fechamento  
**Início das Atividades:** 22/02/2018

**Tx. de Administração:** 1,515% a.a.  
**Tx. de Performance:** Não há  
**Tx. de Entrada / Saída:** Não há

**Aplicação:** D+1  
**Resgate (Conv./Pgto):** D+1 / D+5 (d.u.)  
**Horário de Mov.:** 16h00min  
**Aplicação Inicial:** R\$ 5.000  
**Movimentação:** R\$ 5.000  
**Saldo Mínimo:** R\$ 5.000  
**Tributação:** Busca Longo Prazo

**Gestão:** BNP Paribas Asset Management  
**Administração:** Banco BNP Paribas  
**Custódia:** Banco BNP Paribas  
**Distribuição:** Banco BNP Paribas

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR

## OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO

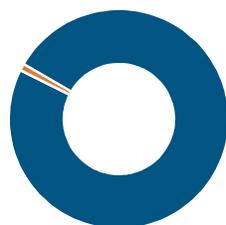
Obter rentabilidade positiva no longo prazo, investindo preponderantemente em cotas de fundos de investimento prazo, constituídos no exterior, cuja estratégia busca perfil de risco estável a partir de alocações flexíveis e diversificadas em diversas classes de ativos e geografias. Poderá aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior e existe proteção à variação cambial. Os rendimentos são sistematicamente reinvestidos.

## HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Período	2020 (%)			2021 (%)		
	Fundo	CDI	% CDI	Fundo	CDI	% CDI
Janeiro	1,24	0,38	328,10	0,12	0,15	78,63
Fevereiro	-3,08	0,29		-1,32	0,13	
Março	-8,55	0,34		0,79	0,20	398,75
Abril	1,94	0,28	682,51	2,29	0,21	1102,82
Mai	1,18	0,24	496,37	1,59	0,27	593,27
Junho	0,69	0,22	321,28	1,22	0,31	397,21
Julho	1,70	0,19	872,94	1,81	0,36	508,52
Agosto	1,37	0,16	852,79	1,08	0,42	253,46
Setembro	-0,89	0,16		-2,03	0,44	
Outubro	-0,62	0,16		3,33	0,48	692,85
Novembro	4,22	0,15	2820,88	-0,40	0,59	
Dezembro	1,21	0,16	738,09	1,23	0,76	169,28
<b>Acum. Ano</b>	<b>-0,17</b>	<b>2,77</b>		<b>10,01</b>	<b>4,39</b>	<b>229,57</b>

Período	Fundo	CDI	% CDI
Últimos 12 Meses	10,01	4,39	229,57
Últimos 24 Meses	9,82	7,28	135,50
Últimos 36 Meses	34,07	13,69	249,61
Desde o Início	32,87	19,81	165,91

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

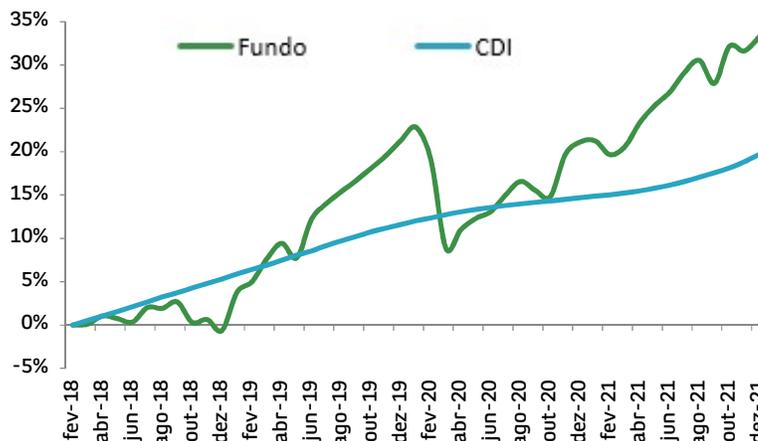


- BNP Paribas Target Risk Balanced (99,0%)
- Op. Comp. (0,0%)
- Contas a Pg. / Rec. (1,0%)

\*Do fundo BNP Paribas Target Risk Balanced.

## RENTABILIDADE ACUMULADA ATÉ

31/12/2021



# ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: DEZEMBRO/2021

Investimento no Exterior

## INDICADORES FINANCEIROS

Patrimônio Líq. em 31/12/2021\* 149.479  
 PL Médio 12 Meses\* 134.654  
 \*R\$ - Mil

Rentabilidade Máxima Mensal 4,42%  
 Rentabilidade Mínima Mensal -8,55%

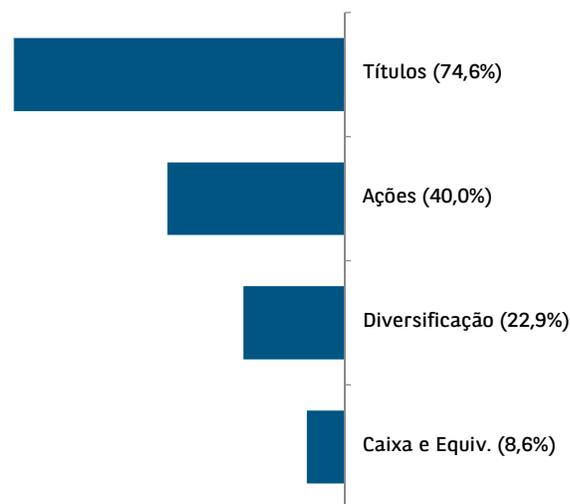
Meses acima do CDI 30  
 Meses abaixo do CDI 16

Volatilidade (% a.a.)\* 5,15%  
 \*Representa o desvio padrão anualizado dos retornos diários do fundo, com período de análise desde o início.

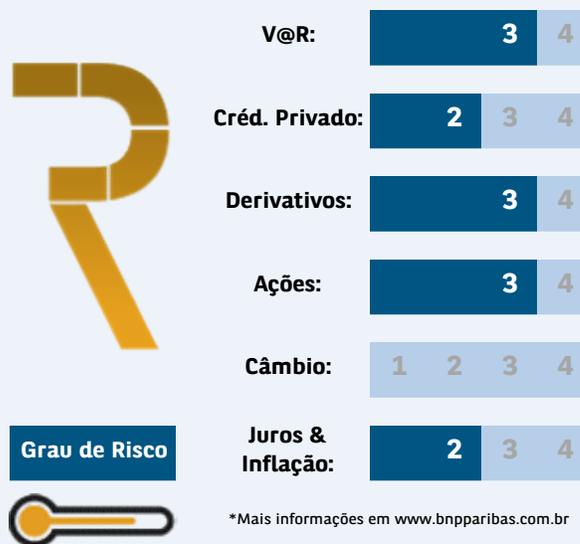
## MAIORES POSIÇÕES

Ativo	% PL
BNPP E CORP BD SRI FF C ETF-F	10,77
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED	9,53
ISHARES \$ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS	8,32
ISHARES EUR HY CORP ESG EURA ETF-F	6,99
UBS ETF-BARCLAYS MSCI US LIQ CORPSUST U	6,94

## EXPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVOS DO FUNDO BNP PARIBAS TARGET RISK BALANCED EM 30/11/2021



## CONHEÇA O RISCO DO PRODUTO\*



The asset manager for a changing world

Todas as apresentadas informações a respeito do fundo investido no exterior foram extraídas do BNP Paribas Asset Management Luxemburgo ([www.bnpparibas-am.lu](http://www.bnpparibas-am.lu)). Tradução Livre. As informações referentes aos fundos de investimento no exterior não constituem e não devem ser entendidas como uma oferta para aquisição de cotas de fundos de investimento no Brasil ou em qualquer jurisdição. Observe que alguns dos Fundos descritos nessa apresentação são destinados para investidores específicos e só poderão ser distribuídos em determinadas jurisdições. Nenhuma informação contida neste site constitui assessoria financeira, fiscal, legal ou de outra natureza. O 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 acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. Access Diversified Dynamic FIM IE: Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas; Este fundo

está autorizado a aplicar em ativos negociados no exterior. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR; A descrição do tipo Anbima do fundo está disponível no formulário de informações complementares. Esse material não caracteriza nenhuma oferta de investimento. Antes de qualquer decisão de investimento, é obrigatório certificar-se sobre o seu perfil de risco X perfil de risco do produto pretendido, nos termos da regulamentação em vigor. 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.