



BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: DEZEMBRO/2021

Ações

CARACTERÍSTICAS GERAIS

CNPJ: 12.239.939/0001-92
ANBIMA Ações Livre (Cód.: 287393)
Público Alvo: Investidores em Geral
Regime de Cotas: Fechamento
Início das Atividades: 22/09/2011

Tx. de Adm/Tx Máx 2,00% a.a./2,02% a.a.
Tx. de Performance: 20% s/ Ibovespa
Tx. de Entrada / Saída: Não há

Aplicação: D+1
Resgate (Conv./Pgto): D+27* / Conv.+2
Horário de Mov.: 15h30min
Aplicação Inicial: R\$ 5.000
Movimentação: R\$ 5.000
Saldo Mínimo: R\$ 1.000
Tributação: Ações

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

*Conversão em dias corridos e pagamento em dias úteis.

OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO

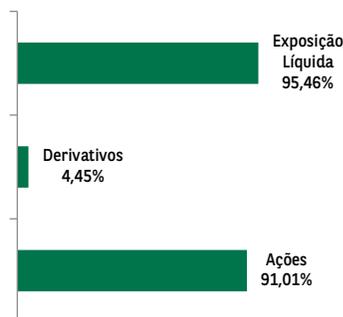
Buscar elevados retornos absolutos no longo prazo, não correlacionados a quaisquer índices, investindo no mínimo 95% de sua carteira em cotas do BNP Paribas Action Master FI Ações que possui uma gestão ativa de investimentos concentrada em ações de companhias abertas e que apresentem sólidos modelos de negócio e geração de caixa positiva, governança corporativa e qualidade na gestão, selecionadas a partir de análises fundamentalistas.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Período	2020 (%)			2021 (%)		
	Fundo	Ibovespa	vs Ibovespa	Fundo	Ibovespa	vs Ibovespa
Janeiro	-0,77	-1,63	0,86	-3,25	-3,32	0,07
Fevereiro	-6,90	-8,43	1,53	-4,48	-4,37	-0,11
Março	-29,79	-29,90	0,12	4,45	6,00	-1,54
Abril	10,92	10,25	0,66	1,86	1,94	-0,08
Mai	8,58	8,57	0,02	5,53	6,16	-0,63
Junho	7,79	8,76	-0,97	1,67	0,46	1,20
Julho	7,74	8,27	-0,53	-4,68	-3,94	-0,73
Agosto	-3,39	-3,44	0,06	-3,92	-2,48	-1,44
Setembro	-4,54	-4,80	0,25	-6,13	-6,57	0,43
Outubro	-1,29	-0,69	-0,60	-8,24	-6,74	-1,50
Novembro	14,44	15,90	-1,46	-2,73	-1,53	-1,19
Dezembro	8,55	9,30	-0,74	3,75	2,85	0,89
Acum. Ano	2,60	2,92	-0,31	-16,02	-11,93	-4,10

Período	Fundo	Ibovespa	vs Ibovespa
Últimos 12 Meses	-16,02	-11,93	-4,10
Últimos 24 Meses	-13,84	-9,36	-4,48
Últimos 36 Meses	22,27	19,27	3,00
Desde o Início	224,86	206,08	18,78

COMPOSIÇÃO POR ESTRATÉGIA*



*Do fundo BNP Paribas Action Master FIA

RENTABILIDADE ACUMULADA ATÉ

31/12/2021



Para Investir: São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Belo Horizonte

Pessoas Físicas 11 3841-3130 21 3094-8200 41 3099-7250 31 3254-1250
Inv. Institucionais 11 3049-2820



INDICADORES FINANCEIROS

Patrimônio Líq. em 31/12/2021* 205.904
PL Médio 12 Meses* 285.654

*R\$ - Mil

Rentabilidade Máxima Mensal 14,68%
Rentabilidade Mínima Mensal -29,79%

Meses acima do CDI 67
Meses abaixo do CDI 57

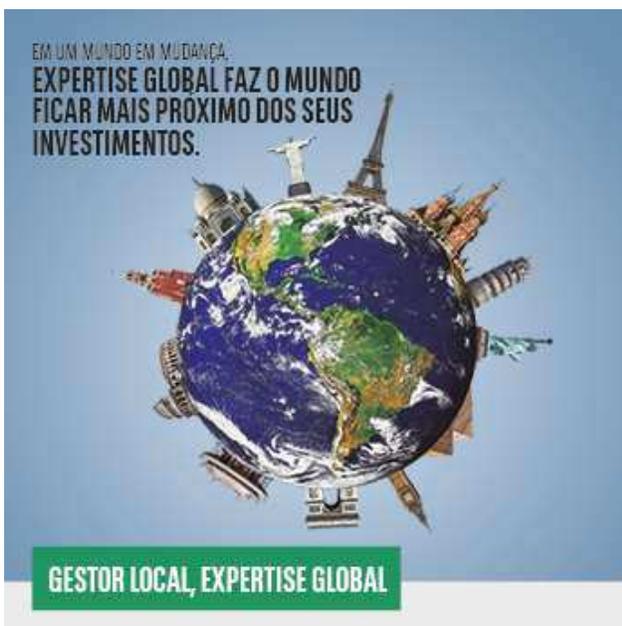
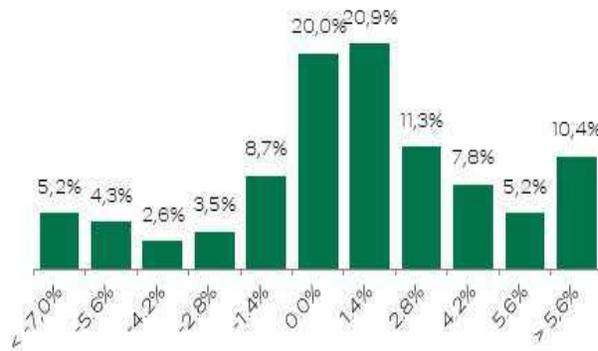
Volatilidade (% a.a.)* 20,06%

*Representa o desvio padrão anualizado dos retornos diários do fundo, com período de análise de 252 dias úteis.

DERIVATIVOS

Este fundo investe em cotas do FI Action Master que utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo

DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSIS RELATIVOS AO IBOVESPA (FREQUÊNCIA)



CONHEÇA O RISCO DO PRODUTO*



Grau de Risco

V@R: 3 4

Créd. Privado: 1 2 3 4

Derivativos: 3 4

Ações: 4

Câmbio: 2 3 4

Juros & Inflação: 1 2 3 4

*Mais informações em www.bnpparibas.com.br



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The asset manager for a changing world

Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas "BNP Paribas" e tem fins meramente informativos, não se caracterizando como oferta ou recomendação de investimento ou desinvestimento. O BNP Paribas é uma instituição financeira regularmente constituída, com seu funcionamento devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para Administrar fundos de investimento. Apesar do cuidado na obtenção e 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 sofrer mudanças a qualquer momento sem aviso prévio. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. 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. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos, porém já é líquida de taxas de administração, performance e outros custos pertinentes ao fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo investe em fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. **IMPORTANTE:** A notação gráfica dos diversos riscos assumidos pelo fundo é uma forma meramente ilustrativa que não deve servir como indicação para tomada de decisão de investimento ou desinvestimento. Para tanto é recomendada a leitura, análise e entendimento do Regulamento do fundo. As escalas refletem a visão da gestora baseada na Política de Investimento do fundo podendo além de ser dinâmica não refletir diretamente as alocações ocorridas no fundo ao longo do tempo. Adicionalmente informamos que esta notação é propriedade intelectual da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., não devendo ser usada por outro gestor ou administrador de recursos. 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 09h às 18h. A lâmina de informações essenciais BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES encontra-se no site www.bnpparibas.com.br.



BNP PARIBAS

**LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI AÇÕES**

CNPJ/MF: 12.239.939/0001-92

Informações referentes a Dezembro de 2021

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI AÇÕES**, administrado por **BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.** e gerido por **BNP ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.** As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no site www.bnpparibas.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

1. **PÚBLICO-ALVO:** O fundo é destinado a investidores em geral
2. **OBJETIVOS DO FUNDO:** O objetivo precípua do FUNDO é proporcionar a seus cotistas elevados retornos absolutos no longo prazo, através do investimento em quotas de Fundos de Investimento que busquem uma gestão ativa de carteira de investimentos concentrada no mercado acionário. A alocação do FUNDO deverá obedecer as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que o FUNDO pertence.
3. **POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**
 - a. Deverá ser observado que, no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do Patrimônio Líquido do FUNDO deverá ser alocado em cotas do BNP Paribas Action Master Fundo de Investimento Ações, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.241.282/0001-06.
 - b. Este fundo aplica em fundos que podem:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0.00% do Patrimônio líquido
---	-----------------------------



Aplicar em crédito privado até o limite de	33.00% do Patrimônio líquido
Aplicar em um só fundo	10.00% do Patrimônio líquido
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	Sim
Alavancar-se até o limite de (*)	0.00% do Patrimônio líquido

(i) No cálculo do limite de alavancagem, deve-se considerar o valor das margens exigidas em operações com garantia somada a "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia. O cálculo de "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia deve se basear em modelo de cálculo de garantia do administrador e não pode ser compensado com as margens das operações com garantia.

- c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições ligadas.
- d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	R\$ 5,000.00
Investimento adicional mínimo	R\$ 5,000.00
Resgate mínimo	R\$ 5,000.00
Horário para aplicação e resgate	15:30 (horário de Brasília)
Valor mínimo para permanência	R\$ 1,000.00
Período de carência	Não há
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia útil seguinte ao da disponibilização dos recursos. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 27º dia seguinte ao da solicitação.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é no 2º dia útil seguinte ao da



	conversão do resgate.
Taxa de administração	2,00%a.a. sobre o PL do FUNDO, com uma taxa máxima de 2,02% a.a.
Taxa de entrada	Não há
Taxa de saída	Não há
Taxa de performance	20% s/ 100% Ibovespa. Método: Passivo. Período de cobrança: semestralmente, no último dia útil dos meses de dezembro e junho, ou no resgate, total ou parcial, das cotas (o que ocorrer primeiro).
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 2.49% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/01/2021 a 31/12/2021. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.bnpparibas.com.br

5. **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:** o patrimônio líquido do fundo é de **R\$ 205,904,381.47** e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Ações	85.95% do Patrimônio líquido
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	12.03% do Patrimônio líquido
Títulos públicos federais	2.26% do Patrimônio líquido
Derivativos	1.94% do Patrimônio líquido

6. **RISCO(?):** o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:

Menor risco Maior risco

1 2 3 4 5



7. **HISTÓRICO DE RENTABILIDADE(3):**

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.



- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 46.19% no mesmo período o índice IBVSP variou 74.05%.** A tabela abaixo mostra a rentabilidade do **fundo** a cada ano nos últimos 5 anos. Em **1** desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IBVSP	Contribuição em relação ao IBVSP (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do índice de referência)
2021	-16.02%	-11.93%	-4.10%
2020	2.60%	2.92%	-0.31%
2019	41.91%	31.58%	10.33%
2018	1.89%	15.03%	-13.14%
2017	17.34%	26.86%	-9.52%

- c. **Rentabilidade mensal:** a rentabilidade do **fundo** nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IBVSP	Contribuição em relação ao IBVSP (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do índice de referência)
Dezembro	3.75%	2.85%	0.89%
Novembro	-2.73%	-1.53%	-1.19%
Outubro	-8.24%	-6.74%	-1.50%
Setembro	-6.13%	-6.57%	0.43%
Agosto	-3.92%	-2.48%	-1.44%
Julho	-4.68%	-3.94%	-0.73%
Junho	1.67%	0.46%	1.20%
Mai	5.53%	6.16%	-0.63%
Abril	1.86%	1.94%	-0.08%
Março	4.45%	6.00%	-1.54%
Fevereiro	-4.48%	-4.37%	-0.11%
Janeiro	-3.25%	-3.32%	0.07%
12 meses	-16.02%	-11.93%	-4.10%

8. **EXEMPLO COMPARATIVO:** utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.



- a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de 2021 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2022, você poderia resgatar R\$ 828.89 (oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), já deduzidos impostos no valor de R\$ 0.00 (zero reais).
- b. **Despesas:** As despesas do **fundo**, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 24.89 (vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos).
- g. **SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:**

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

Simulação das Despesas	+3 anos	+5 anos
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1,331.00	R\$ 1,610.51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 74.68	R\$ 124.47
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 256.32	R\$ 486.04

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:



O ADMINISTRADOR é o principal distribuidor das cotas do FUNDO e atua por meio dos seus canais de distribuição internos para os segmentos de investidores institucionais, de acordo com o público alvo. O ADMINISTRADOR e a GESTORA possuem uma política de suitability e know your client, a fim de verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes, com o objetivo de recomendar o que for mais adequado.

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

O principal distribuidor não oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou gestores ligados a um mesmo grupo econômico.

Não há conflito de interesses no esforço de venda.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone: 11 3049-2820
- b. Página na rede mundial de computadores: www.bnpparibas.com.br
- c. **Reclamações:** mesadeatendimento@br.bnpparibas.com

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.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 a sexta-feira, das 08h00 às 18h00.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:



BNP PARIBAS

(1) O critério utilizado no preenchimento do item “alavancagem” é o percentual máximo da carteira do FUNDO depositado em margem de garantia nas clearings, conforme acordado entre ANBIMA e CVM.

(2) Foram considerados na mensuração da escala de risco do fundo, os riscos de mercado, de liquidez, de crédito e de alavancagem, conforme exposição do FUNDO a estes, constante na política de investimento. Consideramos também a categoria à qual o fundo pertence. Adicionalmente ressaltamos que o risco informado não leva em conta o risco do FUNDO em relação a outros fundos equivalentes disponíveis no mercado, nem eventos econômicos atípicos que possam impactar a rentabilidade do FUNDO.

(3) A rentabilidade do fundo exposta no item 7, é calculada com base na cota do último dia útil do período de análise. No “Exemplo Comparativo”, este cálculo é realizado com base no primeiro dia útil.