

## Informativo Diário BNP Paribas

### Fundos Abertos

Fundo	COTA 18/01/2022	COTA 17/01/2022	COTA 14/01/2022	COTA 13/01/2022	COTA 12/01/2022	COTA 11/01/2022
Access Equity World FIA - IE	0	712,0514028	711,2583405	712,9705355	719,4749886	719,4185253
Access Europe FIA - IE	0	373,5655493	372,989245	377,0334254	376,9439252	374,8360312
Access USA Companies FIA - IE	0	1122,586388	1125,389028	1122,566337	1155,626816	1163,153951
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE	0	130,7805763	131,0995833	131,6733948	131,510777	130,8569525
BNP Paribas Action FIC de FIA	0	329,3454314	330,491365	326,3031406	326,4329652	321,610603
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP	0	112,521873	112,4881592	112,4430395	112,4014832	112,3511202
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF	0	154,5669477	155,1336882	154,9522309	154,9070791	154,4233647
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	0	1087,612661	1092,465529	1091,322055	1090,36506	1085,286039
BNP Paribas Trea FI Multimercado	0	101,9101903	101,7778305	101,8373412	101,8292745	102,4903029
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	317,2279207	317,1165341	316,9979004	316,8777783	316,7483773	316,6311958
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	0	0	4,1155588	4,1072882	4,1140751	4,1035085
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	0	1776,402392	1776,759893	1775,928762	1775,487686	1774,08343
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado	0	177,4094074	177,3880866	177,3057916	177,2422441	177,1347544
BNP Paribas Urano Fundo de Investimento Multimercado	0	103,1809406	103,3253901	103,0514664	103,060191	102,8967066
BNP Paribas Small Caps FIA	0	313,4004904	315,215773	312,5900164	315,0854777	308,5284655
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	301,4680796	301,3605872	301,2478784	301,139201	301,0261644	300,9158851
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações	0	109,7341771	110,1881715	108,653006	108,7349771	106,9172323
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	0	491,2227078	491,0717613	490,8773668	490,6952973	490,4789809

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.