

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	COTA 25/01/2022	COTA 24/01/2022	COTA 21/01/2022	COTA 20/01/2022	COTA 19/01/2022	COTA 18/01/2022
Access Equity World FIA - IE	0	680,8871944	682,9222014	684,4231371	694,6202554	709,5089819
Access Europe FIA - IE	0	348,7846884	361,5007296	363,5606177	364,9403509	371,6741688
Access USA Companies FIA - IE	0	1049,507676	1032,196148	1049,7325	1079,96264	1110,14019
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE	0	133,4703763	130,1759276	128,3362778	130,0008215	130,2726729
BNP Paribas Action FIC de FIA	0	336,6809153	339,5363901	339,4971985	335,2422999	331,4484578
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP	0	112,74545	112,6995469	112,659162	112,613506	112,5674072
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF	0	155,6416171	155,4741139	155,595118	155,1389872	154,6130362
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	0	1097,884849	1095,967274	1097,70756	1093,085194	1087,373899
BNP Paribas Trea FI Multimercado	0	101,1083746	101,372809	101,5716312	101,5992499	101,7947548
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	317,8503038	317,7116811	317,5950374	317,4705499	317,3454364	317,2279207
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	0	0	4,1131215	4,1241723	4,1174026	4,1170696
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	0	1780,600634	1779,1059	1779,781495	1778,30637	1776,839162
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado	0	177,8276212	177,7431742	177,6853239	177,585331	177,4823872
BNP Paribas Urano Fundo de Investimento Multimercado	0	103,539164	103,5608685	103,7948004	103,6240015	103,4567982
BNP Paribas Small Caps FIA	0	327,8420114	332,0290595	328,9914487	317,9600302	310,8757843
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	302,0210401	301,9061752	301,7981903	301,6911191	301,5787758	301,4680796
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações	0	111,5251557	112,4238296	112,5924934	111,5299118	110,2568374
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	0	492,1828773	491,9870614	491,8120911	491,6165749	491,4178784

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 acidental 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.