



Fundo	Início	Da	Mês	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	Ano	12 meses	24 meses	Acumulado	Valor da Cota	PL Médio
-------	--------	----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	----------	-----------	---------------	----------

FUNDOS DE INVESTIMENTO - HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Fundos de Investimento	Data Início	Horário Limite	Regime de Cotas	Aplicação	Resgate				Valores Mínimos (R\$)			TAXAS			Observações	Ratings	Tratime Tributário e Perseguido
					Conversão	Carência	Conversão	Liquidação Financeira	Aplicação Inicial	Movimentação	Saldo	Administração	Performance	Saida			
<b>Simplex</b>																	
SOBERANO	10/10/2008	17:00	Abertura	D0	não há	D0	D0	300	100	não há	0,24% a.a. <sup>(M)</sup>	não há	não há	(II)	não há	longo Prazo	
<b>Referenciado DI</b>																	
MATCH DI CREDITO PRIVADO	15/09/2008	16:00	Abertura	D0	não há	D0	D0	1.000	1.000	1.000	0,35% a.a.	não há	não há	(I, II)	não há	longo Prazo	
<b>Ampla Fixa</b>																	
RF	25/06/1998	16:00	Fechamento	D0	não há	D0	D+1	300	300	100	0,52% a.a. <sup>(M)</sup>	não há	não há	(II)	não há	longo Prazo	
INFLAÇÃO	07/10/2002	15:30	Fechamento	D0	não há	D+2	D+3	1.000	1.000	1.000	0,42% a.a. <sup>(M)</sup>	não há	não há	(II)	não há	longo Prazo	
RUBI	30/12/2014	15:30	Fechamento	D0	não há	D+9	D+10	5.000	5.000	5.000	0,42% a.a. <sup>(M)</sup>	não há	não há	(I)	não há	longo Prazo	
TARGUS	30/05/2005	16:00	Abertura	D0	não há	D0	D+1	5.000	200	não há	0,36% a.a. <sup>(M)</sup>	não há	não há	(I)	não há	longo Prazo	
Credito Institucional FIC	05/04/2019	15:30	Fechamento	D0	não há	D+1	D+2	300.000	5.000	5.000	0,29% a.a. <sup>(M)</sup>	20% s/ 100% CDI	não há	(I)	não há	longo Prazo	
<b>Multimercado</b>																	
BNP Paribas Tres FIM	31/07/2020	15:30	Fechamento	D0	não há	D+15	D+17	5.000	5.000	1.000	2,00% a.a.	20% s/ CDI	valor resgate	(III, VI)	não há	longo Prazo	
PREMIUM <sup>(R)</sup>	10/08/2006	15:30	Fechamento	D0	não há	D+30	D+31	5.000	5.000	não há	2,5% a.a. <sup>(M)</sup>	20% s/ 100% CDI	não há	(III)	não há	longo Prazo	
BNP Paribas Urano FIM	10/09/2020	15:30	Fechamento	D0	não há	D0	D+1	5.000	5.000	não há	0,85% a.a. <sup>(M)</sup>	10% s/ IPCA +3%	não há		não há	longo Prazo	
BNP Paribas FIC Fdo Invest Inv Infra Deb Inc RF (VII)	17/02/2021	15:30	Fechamento	D0	não há	D+29	D+30	1.000	1.000	1.000	1,00% a.a. (b)	Não há	não há	(I, II, VII)	não há	(c)	
<b>Investimento Exterior</b>																	
ACCESS EUROPE	27/07/2010	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	25.000	5.000	não há	1,30% a.a.	não há	não há	(II, V)	não há	nda Variável	
ACCESS USA COMPANIES	27/07/2010	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	5.000	5.000	não há	0,70% a.a.	não há	não há	(II, V)	não há	nda Variável	
ACCESS EQUITY WORLD	19/09/2011	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	5.000	5.000	não há	0,70% a.a.	não há	não há	(II, V)	não há	nda Variável	
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC	22/02/2018	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	5.000	5.000	5.000	1,515% a.a.	Não há	Não há	(II, V)	não há	longo Prazo	
PREMIUM OFFSHORE	27/12/2019	14:30	Fechamento	D+1	não há	D+4	D+5	25.000	5.000	1.000	0,215% a.a.	Não há	Não há	(II, V)	Não há	longo Prazo	
<b>Ações Livre</b>																	
ACTION	22/09/2011	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+27	D+29	5.000	5.000	1.000	2,02% a.a. <sup>(M)</sup>	20% s/ 100% IBVSP	não há	(II,VI)	não há	nda Variável	
PREMIUM EQUITIES	31/10/2018	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+30	D+32	1.000	1.000	1.000	3,5% a.a. <sup>(M)</sup>	10% s/ 100% IBVSP	não há	(II,VI)	não há	nda Variável	
STRATEGIE	15/03/2019	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+3	5.000	5.000	1.000	1,00% a.a.	20% s/ 100% IBVSP	não há	(II,VI)	não há	nda Variável	
<b>Ações Small Caps</b>																	
SMALL CAPS Cambial	29/10/2009	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+5	D+7	5.000	1.000	1.000	2,00% a.a.	% s/ 100% SM	não há	(II, VI)	não há	nda Variável	
BNPP CAMBIAL	07/11/2019	15:00	Fechamento	D0	não há	D0	D+1	1.000	1.000	1.000	0,50% a.a.	não há	não há	(II,VI)	não há	longo Prazo	

Para Investir ligue: São Paulo 05 11 3841-3143 (Pessoa Física) / 11 3808-3000 (Corporativa/Institucional) Rio de Janeiro 02 31 3064-8000 Belo Horizonte 02 31 3064-1290 Curitiba 04 41 3099-7250

**Público Alvo:** Todos os fundos mencionados são destinados a investidores em geral, exceto Premium, Premium Offshore, Access Europe, Access USA Companies, Access Equity World e Access Diversified Dynamic, que são destinados exclusivamente a investidores

**Taxa de Administração:** É aprovada diariamente sobre o valor da cota sendo paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento;  
**Taxa de Performance:** É aprovada diariamente sendo paga mensalmente no último dia útil dos meses de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro;  
**Taxa de Entrada:** Nenhum fundo mencionado possui taxa de entrada;

**a) Taxa de Saída:** BNP Paribas TRES FIM 5% sobre o valor total resgatado em benefício do FUNDO, quando os cotistas, de forma expressa, solicitarem que o resgate seja efetivado no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da respectiva solicitação. Nestes casos o valor relativo à taxa de saída será integrado ao patrimônio líquido do FUNDO. Quando os resgates das cotas forem convertidos com base no valor da cota em vigor 15 (quinze) dias após a solicitação respectiva de resgate, a referida taxa de saída não será cobrada

**(b) Taxa de Administração Máxima:** compreende a taxa do FIC + taxa de administração dos fundos investidos

**(c) Tratamento Tributário**  
O fundo investe em cotas de BNP Paribas Fdo Invest Inv Infra Debentures Incentivadas RF que busca obter a tributação diferenciada conforme disposto na Lei 12.431/2011. Caso o FUNDO não esteja enquadrado às disposições da Lei nº 12.431/2011, o FUNDO buscará manter em sua carteira títulos com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Contudo, NÃO HÁ GARANTIA DE QUE O FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS LONGO PRAZO.

**Fundos de Crédito Privado:**  
1 - Este fundo poderá adquirir títulos de emissores privados, em montante superior a 50% (cinquenta por cento) de seu patrimônio líquido e, portanto, estará sujeito a risco de perdas substanciais em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

**Fundos SEM Avanço:**  
1 - Este fundo utiliza 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.

**Fundo CDM Avanço:**  
1 - Este fundo utiliza 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, podendo inclusive acarretar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir eventuais prejuízos ao fundo.

**Fundo com Taxa de Entrada ou Saída:**  
1 - Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 2) A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de entrada e/ou saída (o que for aplicável), porém já é líquida de taxas de administração, performance (quando aplicável) e outros custos pertinentes ao fundo. (quando aplicável) e outros custos pertinentes ao fundo. 3) Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

**Fundo com ativos negociados no exterior:**  
V - Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

**Fundo de Ações e Long & Short:**  
VI - Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucas emissores, com os riscos daí decorrentes.

**Fundo que passaram por crise:**  
VII - Em 17/02/2021 houve a cota de fundo investido, originando o fundo investidor, com as mesmas condições comerciais. Todos os dados apresentados neste material técnico, entre eles o histórico de rentabilidade e o patrimônio líquido médio do fundo, incorporam a performance histórica do fundo investido. Para maiores informações, acesse o material técnico do fundo disponível no site: [www.bnpparibas.com.br](http://www.bnpparibas.com.br)