

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	COTA 17/06/2022	COTA 15/06/2022	COTA 14/06/2022	COTA 13/06/2022	COTA 10/06/2022	COTA 09/06/2022
Access Equity World FIA - IE	0	541,5182648	546,8224622	546,4633697	547,282817	551,6574884
Access Europe FIA - IE	0	267,8368536	268,9582059	270,2431757	273,3091071	279,5470213
Access USA Companies FIA - IE	0	768,0327772	762,0461929	757,4105232	776,1946564	795,3760581
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE	0	118,3671319	117,8495631	119,2573533	120,7750494	121,6348236
BNP Paribas Action FIC de FIA	0	329,8243891	327,2414738	328,6046051	338,8029941	344,3403461
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP	0	118,0991508	118,0370038	117,9820633	117,9266376	117,865012
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF	0	165,1897102	164,2201919	164,3317888	164,6810163	164,569157
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	0	1156,955478	1148,486322	1150,308038	1154,061649	1153,669187
BNP Paribas Trea FI Multimercado	0	102,9080941	103,6205855	103,0364771	103,2326906	103,5953515
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	332,7323359	332,5660344	332,4062529	332,2430119	332,0788842	331,9096181
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	0	0	4,431622	4,4331877	4,4284723	4,4254353
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	0	1864,897562	1862,050809	1862,281802	1862,188478	1860,916745
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado	0	186,7181507	186,5853267	186,5099491	186,4426223	186,3409783
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado	0	112,5103576	113,1805009	112,4777703	111,9084918	111,8399265
BNP Paribas Small Caps FIA	0	304,2879314	298,3484846	301,8800679	316,0871577	323,4736055
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	314,7869195	314,6387479	314,4898876	314,3423817	314,1961216	314,0519603
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações	0	106,5838565	105,7451182	106,3288949	109,6642309	111,3712005
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	0	515,3896829	515,1213598	514,8783552	514,6344865	514,3667949

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.