

Fundo	Início	Dia	Mês	mar/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	Ano	12 meses	24 meses	Acumulado	Valor da Cota	PL Médio	
Simplex																						
BNP PARIBAS SOBERANO	10/10/08	Rentabilidade %	0,05%	0,81%	1,04%	0,73%	0,91%	0,77%	0,76%	0,73%	0,56%	0,52%	0,44%	0,42%	0,37%	0,30%	5,13%	8,44%	10,37%	215,56%	315,562581900	684,854,931,77
Referenciado DI																						
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF CP 13	15/09/08	Rentabilidade %	0,05%	0,87%	1,16%	0,88%	1,01%	0,80%	0,80%	0,77%	0,80%	0,71%	0,71%	0,68%	0,42%	0,31%	5,64%	10,16%	12,07%	233,60%	333,598388100	885,077,451,22
Renda Fixa																						
BNP PARIBAS TARGUS RF	30/05/05	Rentabilidade %	0,06%	0,81%	1,15%	0,89%	1,01%	0,84%	0,80%	0,71%	0,57%	0,56%	0,55%	0,43%	0,33%	5,64%	9,69%	13,54%	416,74%	516,739478800	479,905,390,76	
BNP PARIBAS RF	25/06/98	Rentabilidade %	0,10%	0,64%	0,98%	1,03%	1,38%	0,81%	0,60%	0,77%	0,94%	0,04%	0,44%	0,26%	0,27%	5,57%	8,67%	11,88%	1769,82%	1869,821045000	276,228,110,39	
FIIC INFLACAO	07/10/02	Rentabilidade %	0,18%	0,15%	0,91%	0,66%	3,03%	0,49%	-0,80%	0,16%	3,39%	-2,72%	-0,36%	-1,37%	-0,53%	0,38%	4,48%	3,39%	10,53%	1054,31%	1154,312754200	147,727,198,78
Renda Fixa Crédito																						
BNP PARIBAS RUBI FIC	30/12/14	Rentabilidade %	0,07%	0,83%	1,21%	0,94%	1,14%	0,87%	0,78%	0,87%	0,88%	0,54%	0,72%	0,65%	0,46%	0,37%	5,91%	10,53%	15,86%	87,21%	187,210262100	639,160,765,05
BNP PARIBAS CRÉDITO INSTITUCIONAL	05/04/19	Rentabilidade %	0,06%	0,82%	1,18%	0,88%	1,02%	0,84%	0,80%	0,84%	0,70%	0,62%	0,60%	0,59%	0,45%	0,35%	5,66%	9,86%	14,23%	18,40%	118,404909000	471,185,798,49
Multimercado																						
BNP Paribas Tree FIM	31/03/20	Rentabilidade %	0,31%	-1,62%	-0,74%	1,09%	1,19%	1,49%	-0,71%	-1,53%	-3,46%	-4,01%	-2,04%	-1,27%	-1,35%	0,94%	0,65%	-12,30%	-	3,02%	103,018176900	30,472,605,12
BNP PARIBAS PREMIUM	08/11/10	Rentabilidade %	-0,12%	0,37%	1,31%	1,84%	2,35%	0,79%	0,71%	1,64%	-0,31%	-0,61%	0,37%	0,82%	-1,12%	0,89%	7,59%	8,76%	17,64%	186,25%	4,420674300	136,027,402,91
BNP Paribas Sigma FIM	08/09/21	Rentabilidade %	-0,08%	-0,64%	0,93%	0,05%	1,95%	0,61%	-0,18%	0,11%	-0,57%	8,29%	-	-	-	2,74%	n.a.	n.a.	11,33%	111,334924000	13,326,786,40	
BNP Paribas FIC Fdo Invest Invt Infra Deb Inc RF	11/02/21	Rentabilidade %	0,26%	0,72%	0,98%	1,19%	2,65%	0,71%	-0,22%	0,88%	2,86%	-1,29%	0,61%	-0,18%	0,06%	0,40%	6,16%	-	-	11,14%	165,348525000	401,005,243,70
Ações																						
BNP PARIBAS SMALL CAPS	26/10/09	Rentabilidade %	0,49%	-14,30%	-2,50%	-5,28%	7,36%	-3,24%	5,58%	5,23%	-2,97%	-13,79%	-5,27%	-3,75%	-5,64%	1,27%	-13,19%	-35,01%	-0,08%	194,47%	294,465881800	489,926,611,51
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	22/08/11	Rentabilidade %	-1,07%	-12,55%	1,71%	-6,42%	6,40%	0,03%	9,15%	3,75%	-2,73%	-8,24%	-6,13%	-3,92%	-4,68%	1,67%	-3,31%	-22,98%	-1,60%	214,12%	314,121584200	242,842,575,47
BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES	31/10/18	Rentabilidade %	-0,21%	-8,35%	1,61%	-8,07%	5,26%	-1,01%	5,55%	1,11%	-3,87%	-10,64%	-5,35%	-2,45%	-4,31%	1,21%	-6,02%	-28,14%	-9,23%	9,69%	109,689149900	242,429,800,72
BNP PARIBAS STRATEGIE	15/03/19	Rentabilidade %	-1,06%	-12,47%	2,15%	-8,65%	6,00%	0,89%	8,17%	3,50%	-2,03%	-7,57%	-6,40%	-3,20%	-4,12%	1,11%	-5,52%	-23,45%	0,46%	1,62%	101,621627800	40,228,680,98
Investimento no Exterior																						
ACCESS EUROPE FIA	27/07/10	Rentabilidade %	0,20%	-0,84%	-1,61%	-2,75%	-7,43%	-8,23%	-9,95%	4,49%	-6,09%	9,65%	0,18%	1,87%	4,75%	-5,85%	-27,42%	-16,98%	1,53%	175,47%	275,467428800	7,166,661,14
ACCESS USA COMPANIES FIA	27/07/10	Rentabilidade %	0,21%	-0,65%	-7,23%	-8,62%	-5,75%	-5,50%	-14,22%	-0,11%	0,00%	10,90%	0,17%	3,85%	8,06%	1,02%	-35,65%	-18,26%	7,97%	678,62%	778,616797700	416,796,752,58
ACCESS EQUITY WORLD FIA	19/09/11	Rentabilidade %	0,20%	0,53%	-5,04%	-2,52%	-5,23%	-5,89%	-8,26%	4,75%	-2,99%	8,10%	1,58%	-0,28%	7,27%	-3,57%	-23,85%	-8,73%	12,46%	451,27%	551,267664300	169,598,451,58
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC	22/02/18	Rentabilidade %	0,68%	-3,09%	-0,57%	-2,57%	-0,97%	-0,52%	-3,52%	1,23%	-0,40%	3,33%	-2,03%	1,08%	1,81%	1,22%	-10,78%	-5,60%	4,85%	18,55%	118,549625000	124,789,850,98
Cambial																						
BNP PARIBAS CAMBIAL	07/11/19	Rentabilidade %	1,31%	10,08%	-3,66%	3,67%	-7,91%	-2,50%	-4,70%	-1,05%	0,51%	3,09%	5,40%	-0,41%	4,16%	-4,45%	-5,91%	5,75%	2,44%	29,53%	129,531129800	125,165,423,34

*Rentabilidade corrigida em relação ao material divulgado em Março/21

Benchmark	Dia	Mês	mar/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	Ano	12 meses	24 meses	Cotação
CDI CETIP	0,05%	0,77%	1,03%	0,83%	0,92%	0,75%	0,73%	0,76%	0,59%	0,48%	0,44%	0,42%	0,36%	0,30%	5,14%	8,48%	10,90%	1315,00%
IRF-M	0,14%	0,72%	0,95%	-0,12%	0,64%	0,58%	-0,06%	1,89%	1,79%	-2,63%	-0,33%	-0,60%	-0,47%	0,2%	2,55%	2,59%	2,58%	1451247,21%
Dólar Comercial/Venda	1,00%	10,04%	-0,17%	3,80%	-7,66%	-2,81%	-4,83%	-1,08%	-0,19%	3,67%	5,32%	-0,73%	4,75%	-4,80%	-6,17%	5,40%	1,83%	925,00%
Euro	-0,12%	7,26%	-3,44%	-1,35%	-0,07%	-1,78%	-5,00%	-0,08%	-2,93%	3,51%	3,77%	-0,12%	2,52%	-7,38%	-13,91%	-8,02%	-7,03%	544,40%
IBX	-1,53%	-12,14%	3,23%	-10,11%	6,96%	1,46%	6,87%	3,14%	-1,69%	-6,81%	-6,99%	-3,25%	-3,99%	0,63%	-6,34%	-24,17%	3,26%	4191200,00%
IBOVESPA	-1,45%	-11,92%	3,22%	-10,10%	6,96%	0,89%	6,98%	2,85%	-1,53%	-6,74%	-6,57%	-2,48%	-3,94%	0,46%	-4,43%	-23,63%	2,19%	8608000,00%
IGPM	0,03%	0,48%	0,52%	1,41%	1,74%	1,83%	1,82%	0,87%	0,02%	0,64%	-0,64%	0,66%	0,78%	0,60%	8,05%	10,74%	50,69%	
IPCA 12	0,03%	0,47%	0,59%	1,06%	1,62%	1,01%	0,54%	0,73%	0,95%	1,25%	1,16%	0,87%	0,96%	0,53%	5,27%	11,80%	21,05%	
IJA-Certf	0,13%	0,60%	0,92%	0,54%	1,57%	0,74%	0,21%	0,67%	1,80%	-1,31%	-0,01%	-0,41%	-0,10%	0,35%	4,67%	5,90%	9,70%	660955,52%
IJA-B	0,20%	0,19%	0,96%	0,83%	3,07%	0,54%	-0,73%	0,22%	3,47%	-2,64%	-0,13%	-1,09%	-0,37%	0,42%	4,93%	4,86%	13,15%	942116,45%

Administração Banco BNP Paribas Brasil SA / Gestão BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.

(1) BNP Paribas Match DI: Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acirrem ou não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, regime de administração o temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos dos fundos.

(2) O valor do IPCA do mês é uma projeção divulgada pela ANBIMA. Os valores dos meses anteriores são os valores oficiais divulgados pelo IBGE.

(3) Em 17/02/2021 houve a saída do fundo investidor, 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 investidor. Para maiores informações, acesse o material técnico do fundo disponível no site: www.bnpparibas.com.br

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 na obtenção e manutenção 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 a lista de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Esse material não caracteriza nenhuma oferta de investimento. Antes de qualquer decisão de investimento, é obrigatório certificar-se sobre o seu perfil de risco e o perfil de risco do produto apresentado, nos termos da regulamentação em vigor. O BNP Paribas Brasil não se responsabiliza por eventual perda causada pelo uso de qualquer informação contida neste documento. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos, porém já é líquida de taxa de administração, performance (quando aplicável) e custos custos pertinentes ao fundo. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone - 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@bnpparibas.com. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00 às 18h00. Acesse www.bnpparibas.com.br.

Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone - 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@bnpparibas.com.
O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00 às 18h00.

Fundo	Início	Dia	Mês	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/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	Tratamento Tributário ou Prosequido
				Conversão	Carência	Conversão	Liquidação Financeira	Aplicação Inicial	Movimentação	Saldo	Administração	Performance	Saída	Administração	Performance	Saída				
Simplex																				
SOBERANO	10/10/2008	17:00	Abertura	D0	não há	D0	D0	1.000	200	não há	0,24% a.a. (II)	não há	não há	(II)	não há	longo Prazo				
Multimercado DI																				
MATCH DI CRÉDITO 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				
Renda Fixa																				
RF	25/06/1998	16:00	Fechamento	D0	não há	D0	D+1	300	100	100	0,52% a.a.	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	0,53% a.a. (II)	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. (II)	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. (II)	não há	não há	(I)	não há	longo Prazo				
Credito Institucional FIC																				
BNP Paribas FIC	05/04/2019	15:30	Fechamento	D0	não há	D+1	D+2	300.000	5.000	5.000	0,25% a.a. (I)	20% s/ 102% CDI	não há	(I)	Não há	longo Prazo				
Multimercado																				
BNP Paribas Treas 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 resgatado	(III, IV, V)	não há	longo Prazo				
PREMIUM (II)	10/08/2006	15:30	Fechamento	D0	não há	D+30	D+30	5.000	5.000	não há	2,5% a.a. (II)	20% s/ 100% CDI	não há	(III)	não há	longo Prazo				
BNP Paribas Sigma FIM	08/09/2021	15:30	Fechamento	D0	não há	D+1	D+2	1.000	1.000	1.000	0,90% a.a.	20% s/ CDI	não há	não há	não há	longo Prazo				
BNP Paribas FIC Fdo Incent 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)				
Investimento no Exterior																				
ACCESS EUROPE	27/07/2010	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	25.000	5.000	1.000	1,30% a.a.	não há	não há	(II, V)	não há	enda Variável				
ACCESS USA COMPANIES	27/07/2010	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	25.000	5.000	não há	0,70% a.a.	não há	não há	(II, V)	não há	enda Variável				
ACCESS EQUITY WORLD	19/09/2011	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	25.000	5.000	não há	0,70% a.a.	não há	não há	(II, V)	não há	enda Variável				
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC	22/02/2018	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	25.000	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+1	D+5	25.000	5.000	1.000	0,215% a.a.	Não há	Não há	(III, V)	Não há	longo Prazo				
Ações Livres																				
ACTION	22/09/2011	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+27	D+29	1.000	1.000	1.000	2,02% a.a. (II)	20% s/ 100% IBVSP	não há	(II,VI)	não há	enda Variável				
PREMIUM EQUITIES																				
PREMIUM EQUITIES	31/10/2018	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+30	D+32	5.000	5.000	não há	3,5% a.a. (II)	10% s/ 100% IBVSP	não há	(II,VI)	não há	enda Variável				
STRATEGIE																				
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	enda Variável				
Ações Small Caps																				
SMALL CAPS	29/10/2009	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+5	D+7	1.000	1.000	1.000	2,00% a.a.	% s/ 100% SM	não há	(II, VI)	não há	enda Variável				
BNPP CAMBIAL																				
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 55 11 3841-3143 (Pessoa Física) / 11 3049-2820 (Corporativa/Institucional)	Rio de Janeiro 55 21 3094-8200	Belo Horizonte 55 31 3254-1250	Curitiba 55 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 apropriada diariamente sobre o valor da cota sendo paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento;
Taxa de Performance: É apropriada diariamente sendo paga semestralmente 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 TREAS FIM: 5% sobre o valor total resgatado em benefício do FUNDO, quando os cotistas, de forma expressa, solicitarem que o resgate seja efetuado no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da respectiva solicitação. Nestes casos o valor relativo à taxa de saída será resgatado 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 do 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 do BNP Paribas Fdo Incent Inv Infra Deb/Institucionais 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 adotar títulos de emissores privados, em montante superior a 50% (conquanto 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 Alavancagem:

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.

Fundos COM Alavancagem:

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.

Fundos com Taxa de Entrada e/ou Saída:

1. A 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 custos custos pertinentes ao fundo. Quando aplicável e dentro dos limites permitidos 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.

Fundos com ativos negociados no exterior:

V - Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

Fundos de Ações e Long & Short:

V - Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

Fundos que passaram por crises:

V - Em 17/02/2021 houve o caso do fundo investido, originando o fundo investidor, com as

memórias contidas em anexos. Todos os dados gerados são meramente informativos, e não afetam o histórico de rentabilidade e o patrimônio líquido médio do fundo, incorporam a performance histórica do fundo investido. Para maiores informações, acesse o material

Monet do fundo disponível no site: www.bnpparibas.com.br