

**DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO****NOVALGINA FI RENDA FIXA****CNPJ/MF: 05.420.135/0001-20****Informações referentes a 2022**

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: **NOVALGINA FI RENDA FIXA**

2. **Rentabilidade**

2.1 **Rentabilidade (i)**

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IMA-B	Desempenho do fundo como % do IMA-B
Junho	-0.38%	-0.36%	104.79%
Maio	0.95%	0.96%	98.30%
Abril	0.66%	0.83%	79.07%
Março	3.08%	3.07%	100.15%
Fevereiro	0.50%	0.54%	92.10%
Janeiro	-0.79%	-0.73%	107.43%
Dezembro	0.25%	0.22%	109.50%
Novembro	3.43%	3.47%	98.93%
Outubro	-2.72%	-2.54%	106.93%
Setembro	-0.31%	-0.13%	230.79%
Agosto	-1.30%	-1.09%	119.66%
Julho	-0.49%	-0.37%	131.55%
12 meses	2.74%	3.78%	72.53%

**2.2 Últimos 5 (cinco) anos:**

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IMA-B	Desempenho do fundo como % do IMA-B
2022	4.03%	4.35%	92.81%
2021	-2.65%	-1.26%	209.46%
2020	6.14%	6.41%	95.88%
2019	24.20%	22.95%	105.44%
2018	13.21%	13.06%	101.14%

3. **Despesas do fundo:** as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 01/07/2021 a 30/06/2022. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2022
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	0.11%
	Parte variável (taxa de performance)	0.00%
Taxa de Custódia		0.02%
Outras despesas (inclui despesas de serviços auditoria, etc.)		0.06%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		0.18%



Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 2022
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador ⁽²⁾	Taxa de administração	58.74%
	Despesas operacionais e de serviços	10.68%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor ⁽³⁾	Taxa de administração	0.00%
	Despesas operacionais e de serviços	0.00%
TOTAL		69.42%

4. **EXEMPLO COMPARATIVO:** utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de 2021 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2022, você poderia resgatar R\$ 972.33 (novecentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos), já deduzidos impostos no valor de R\$ 0.00 (zero reais).

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 1.81 (hum real e oitenta e um centavos).

5. **SIMULAÇÃO DE DESPESAS:** utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:



Simulação das Despesas	+3 anos	+5 anos
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1,331.00	R\$ 1,610.51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 5.43	R\$ 9.04
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 325.57	R\$ 601.47

A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

6. ESCLARECIMENTOS:

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

Despesas de fundos investidos: as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: a rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Impostos:

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): De acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente



BNP PARIBAS

sobre os rendimentos para a aplicação pelo período de 1 ano teria sido de 17,5%. Exceção: No caso de fundo de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.

OUVIDORIA:

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 a sexta-feira, das 08h00 às 18h00.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

i) A rentabilidade do fundo exposta no item 2, é calculada com base na cota do último dia útil do período de análise. No **Exemplo Comparativo**, este cálculo é realizado com base no primeiro dia útil.

ii) No segundo quadro do item 3, referente às **Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador**, a taxa de administração efetivamente paga ao grupo econômico do administrador poderá ser inferior à apresentada no primeiro quadro do item 3, devido ao pagamento de rebate aos Distribuidores.

iii) No segundo quadro do item 3, referente às **Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador**, a remuneração do Gestor está incluída na taxa de administração do fundo pois o gestor é do mesmo grupo econômico do Administrador.