

**DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO****BNP PARIBAS CASH DI II FIC FI RF**

CNPJ/MF: 32.203.308/0001-20

Informações referentes a 2022

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: **BNP PARIBAS CASH DI II FIC FI RF**

2. **Rentabilidade**

2.1 **Rentabilidade (i)**

| Mês       | Rentabilidade<br>(líquida de despesas, mas não<br>de impostos) | Varição percentual do<br>CDI | Desempenho do fundo como %<br>do CDI |
|-----------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| Junho     | 1.00%  | 1.01%                        | 98.33%                               |
| Maio      | 1.03%  | 1.03%                        | 99.89%                               |
| Abril     | 0.72%  | 0.83%                        | 85.94%                               |
| Março     | 0.89%  | 0.92%                        | 96.76%                               |
| Fevereiro | 0.76%  | 0.75%                        | 101.29%                              |
| Janeiro   | 0.75%  | 0.73%                        | 102.67%                              |
| Dezembro  | 0.72%  | 0.76%                        | 94.34%                               |
| Novembro  | 0.54%  | 0.59%                        | 92.85%                               |
| Outubro   | 0.51%  | 0.48%                        | 106.03%                              |
| Setembro  | 0.43%  | 0.44%                        | 98.72%                               |
| Agosto    | 0.41%  | 0.42%                        | 96.63%                               |
| Julho     | 0.36%  | 0.36%                        | 101.18%                              |
| 12 meses  | 8.43%  | 8.66%                        | 97.41%                               |

**2.2 Últimos 5 (cinco) anos:**

| Ano  | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual do CDI | Desempenho do fundo como % do CDI |
|------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| 2022 | 5.26%  | 5.40%                     | 97.37%                            |
| 2021 | 4.10%  | 4.40%                     | 93.25%                            |
| 2020 | 2.09%  | 2.77%                     | 75.63%                            |
| 2019 | 4.03%  | 4.39%                     | 91.88%                            |
| 2018 | N/A  | N/A                       | N/A                               |

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 |
|--|--------------------------------------|--|
| <b>Taxa de administração</b><br>(inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) | Parte fixa                           | 0.42%  |
|  | Parte variável (taxa de performance) | 0.00%  |
| <b>Taxa de Custódia</b>  |                                      | 0.00%  |
| <b>Outras despesas</b><br>(inclui despesas de serviços auditoria, etc.)  |                                      | 0.01%  |
| <b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>  |                                      | 0.43%  |



| 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 <sup>(2)</sup>                                | Taxa de administração               | 98.07%   |
|  | Despesas operacionais e de serviços | 0.35%  |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor <sup>(3)</sup>                                       | Taxa de administração               | 0.00%  |
|  | Despesas operacionais e de serviços | 0.00%  |
| <b>TOTAL</b>   |                                     | <b>98.42%</b>                                    |

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\$ 1,034.05 (hum mil e trinta e quatro reais e cinco centavos), já deduzidos impostos no valor de R\$ 7.22 (sete reais e vinte e dois centavos).

**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\$ 4.00 (quatro reais).

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:



| <b>Simulação das Despesas</b>  | <b>+3 anos</b> | <b>+5 anos</b> |
|--|----------------|----------------|
| 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\$ 12.00      | R\$ 20.00      |
| 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\$ 319.00     | R\$ 590.51     |

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:**

N/A



**BNP PARIBAS**

**OUVIDORIA:**

Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: [ouvidoria@br.bnpparibas.com](mailto:ouvidoria@br.bnpparibas.com). O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 18h00.

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES:**