

## Informativo Diário BNP Paribas

### Fundos Abertos

Fundo	COTA 05/08/2022	COTA 04/08/2022	COTA 03/08/2022	COTA 02/08/2022	COTA 01/08/2022	COTA 29/07/2022
Access Equity World FIA - IE	0	600.3619722	604.3258281	600.8570384	596.1763343	593.9787637
Access Europe FIA - IE	0	290.6677451	290.7447859	290.5860375	289.4335091	288.1978701
Access USA Companies FIA - IE	0	899.4524002	908.3089803	892.5890876	880.6780681	883.5885844
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE	0	122.867351	122.1180535	122.3610619	122.717592	122.2982158
BNP Paribas Action FIC de FIA	0	341.0029185	333.4874301	331.5149016	328.5394907	331.3753829
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP	0	120.244533	120.1704363	120.1036495	120.0426069	119.9817973
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF	0	165.5911175	164.0220616	163.6384853	163.9311389	163.7723175
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	0	1151.303179	1137.2656	1134.400814	1137.592326	1136.800777
BNP Paribas Trea FI Multimercado	0	103.0878961	102.1846404	102.0420736	102.1038136	102.0674216
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	338.7276484	338.5511528	338.3796448	338.209262	338.0425514	337.8647994
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	0	0	4.4488757	4.4416877	4.4368207	4.4357495
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	0	1894.171425	1891.398792	1890.147571	1890.074152	1888.975676
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado	0	190.1428121	189.965339	189.8455778	189.7573151	189.6561849
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado	0	113.1635886	112.5132105	112.3795156	112.4735308	112.409033
BNP Paribas Small Caps FIA	0	317.6363231	307.0436447	301.6944098	300.8414615	302.3642581
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	320.1823186	320.031742	319.8820543	319.7288242	319.5752999	319.4216538
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações	0	110.0333194	107.5889839	106.8914829	105.8410982	106.8504323
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	0	524.7066475	524.4020945	524.1198814	523.8541905	523.5894828

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 é 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](http://www.bnpparibas.com.br)

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 à sexta-feira, das 09h00 às 18h00.*