

Fundo	Início	Dia	Mês	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/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 Perseguição
					Conversão	Carência	Conversão	Liquidação Financeira	Aplicação Inicial	Movimentação	Saldo	Administração	Performance	Saldo			
Simplex																	
SOBERANO	10/10/2008	17:00	Abertura	D0	não há	D0	D0	300	100	não há	0,24% a.a. ^(a)	não há	não há	(II)	não há	longo Prazo	
Referenciado DI																	
MATCH DI CREDITO 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	
Rendita 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	0,52% a.a. ^(a)	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. ^(a)	não há	não há	(I)	não há	longo Prazo	
TARGUS	30/05/2005	16:00	Fechamento	D0	não há	D0	D+1	5.000	200	não há	0,36% a.a. ^(a)	não há	não há	(I)	não há	longo Prazo	
Credito Institucional FIC	05/04/2019	15:30	Fechamento	D0	não há	D+1	D+2	300.000	5.000	5.000	0,25% a.a. ^(a)	20% s/ 102% CDI	não há	(I)	Não há	longo Prazo	
Multimercado																	
BNP Paribas Trea 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, VI)	não há	longo Prazo	
PREMIUM ^(b)	10/08/2006	15:30	Fechamento	D0	não há	D+30	D+30	5.000	5.000	não há	2,5% a.a. ^(b)	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	(I)	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	Inda Variável	
ACCESS USA COMPANIES	27/07/2010	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	5.000	5.000	não há	0,70% a.a.	não há	não há	(II, V)	não há	Inda Variável	
ACCESS EQUITY WORLD	19/09/2011	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	5.000	5.000	não há	0,70% a.a.	não há	não há	(II, V)	não há	Inda Variável	
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC	22/02/2018	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	5.000	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+4	D+5	25.000	5.000	1.000	0,215% a.a.	Não há	Não há	(II, 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. ^(a)	20% s/ 100% IBVSP	não há	(II,VI)	não há	Inda Variável	
PREMIUM EQUITIES	31/10/2018	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+30	D+32	1.000	1.000	1.000	3,5% a.a. ^(a)	10% s/ 100% IBVSP	não há	(II,VI)	não há	Inda Variável	
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	Inda 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	Inda Variável	
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, V)	não há	longo Prazo	

Para investir/líquid: São Paulo 55 11 3841-3143 (Pessoa Física) / 11 3049-2520 (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.
PL Taxa de Saída: BNP Paribas TREA FIM: 0% sobre o valor total resgatado em benefício do FUNDO, quando os cotistas, de forma expressa, solicitarem que o resgate seja realizado no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da respectiva solicitação. Nestes casos não se aplica a taxa de saída sendo 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 de 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 Inc FIC que busca obter a tributação diferenciada conforme disposto na Lei 12.431/2011. Caso o FUNDO não esteja enquadrado de 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:
I. Este fundo poderá assumir riscos de emissões emissor, em montante superior a 50% (cinquenta por cento) de seu patrimônio líquido e, portanto, estará sujeito a risco de perdas substanciais em caso de eventos que acometam 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:
II. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são aplicadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas.
Fundos COM Alavancagem:
III. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são aplicadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas, podendo inclusive acometer 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:
IV. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 2) A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e base de entrada e/ou saída (o que for aplicável), porém já é líquida de base de administração, performance quando aplicável e outros custos pertinentes ao fundo (quando aplicável) e outros custos pertinentes ao fundo. 3) Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo, Gestor do Crédito - FIC."

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:
VI. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Fundos que passaram por crise:
VII. Em 17/02/2021 houve a crise do fundo investido, originando o fundo investidor, com as mesmas condições comerciais. Todos os dados apresentados neste material histórico, entre este e histórico de rentabilidade e o parâmetro líquido médio do fundo, incorporam a performance histórica do fundo investido. Para maiores informações, acesse o material histórico do fundo disponível no site: www.bnpparibas.com.br