

## Informativo Diário BNP Paribas

### Fundos Abertos

Fundo	Regime de Cotas	COTA 09/11/2022	COTA 08/11/2022	COTA 07/11/2022	COTA 04/11/2022	COTA 03/11/2022	COTA 01/11/2022
Access Equity World FIA - IE	F	0	557,7476558	549,8437271	533,7898609	534,184347	549,2742539
Access Europe FIA - IE	F	0	271,6923529	266,3758943	257,2169127	251,7848874	256,6473349
Access USA Companies FIA	F	0	768,9930085	760,010996	742,0787876	745,4181747	781,4525866
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE		0	118,1352767	117,376241	116,7400053	115,9492835	115,9486421
BNP Paribas Action FIC de F	F	0	374,2129475	373,3797814	383,8269441	379,6883576	378,0425278
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv L		0	124,4938359	124,4294014	124,3654041	124,298958	124,2345594
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF		0	165,4370263	165,5075289	166,0269932	165,9725884	166,1891035
BNP Paribas Inflação FIC de F	F	0	1170,723861	1170,24824	1177,052893	1177,409511	1179,651355
BNP PARIBAS ABSOLUTO	F	0	97,3024253	97,1254996	97,0487684	96,980256	96,8906127
BNP Paribas Match DI FI RF	A	350,5725275	350,3758294	350,1738547	349,9904861	349,8080904	349,6235358
BNP Paribas Premium FIC F	F	0	0	4,670889	4,6823378	4,6772452	4,6703989
BNP Paribas RF FI Renda Fi	A	0	1955,833605	1955,542315	1956,37787	1955,164976	1954,733433
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado		0	197,0023269	196,8980379	196,8225414	196,7122974	196,6224928
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado		0	113,9990012	113,9364397	113,7698943	113,757275	113,6257501
BNP Paribas Small Caps FIA	F	0	340,7395179	341,9195817	354,9905256	352,553088	348,6914749
BNP Paribas Soberano FIC de A	A	330,8977866	330,7408768	330,5807761	330,4199623	330,256207	330,0935678
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações		0	117,4124666	117,4700201	120,7993583	120,6781605	119,7347843
BNP Paribas Targus DI FIC de A	A	0	543,2747308	542,9965963	542,7205356	542,4374313	542,1588681

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.