

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	Regime de Cotas	COTA 25/11/2022	COTA 24/11/2022	COTA 23/11/2022	COTA 22/11/2022	COTA 21/11/2022	COTA 18/11/2022
Access Equity World FIA - IE	F	0	609,081721	615,682698	608,0848156	596,0325446	603,396479
Access Europe FIA - IE	F	0	305,6287819	307,7118026	300,905254	294,8282517	301,5725704
Access USA Companies FIA	F	0	848,1651642	861,0700414	848,8362616	830,7596117	847,037243
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE		0	123,2351068	122,9957488	122,2643385	121,8854418	121,9702961
BNP Paribas Action FIC de FI	F	0	350,5227912	340,3512144	342,1032695	345,9812418	343,045016
BNP Paribas Crédito Institucional FIC de FI RF Cred Priv L		0	125,1884505	125,1195306	125,0577396	124,9981304	124,9315701
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF		0	163,2116094	162,5961839	163,052192	163,6689497	163,4021853
BNP Paribas Inflação FIC de FI	F	0	1146,040898	1139,443585	1143,603471	1149,853502	1147,692232
BNP PARIBAS ABSOLUTO	F	0	99,8103669	100,5033576	100,0169677	99,9143121	99,95627
BNP Paribas Match DI FI RF	A	352,6086333	352,4233859	352,2317649	352,0502077	351,8673426	351,673966
BNP Paribas Premium FIC de FI	F	0	0	4,6196327	4,6262146	4,6314214	4,6258818
BNP Paribas RF FI Renda FI	A	0	1957,50597	1955,249857	1955,720599	1956,105689	1954,428852
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado		0	198,010418	197,8755214	197,7924658	197,7243338	197,6102939
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado		0	116,5607817	117,0416439	116,6849902	116,5747598	116,6615908
BNP Paribas Small Caps FIA	F	0	312,0680306	300,1286837	303,0018734	308,8564156	303,1231061
BNP Paribas Soberano FIC de FI	A	332,6908126	332,5260658	332,360583	332,1960112	332,031061	331,8664104
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações		0	110,2771723	107,0140709	107,7431153	109,59737	107,4438119
BNP Paribas Targus DI FIC de FI	A	0	546,3103135	546,0093962	545,7411759	545,4811782	545,1688785

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

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 à sexta-feira, das 09h00 às 18h00.