

Fundo	Início	Out	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		
<b>BNP PARIBAS SOBERANO</b>	10/10/08		Rentabilidade %	0,05%	0,84%	1,17%	1,02%	1,01%	1,04%	0,73%	0,91%	0,77%	0,76%	0,73%	0,56%	0,52%	10,84%	11,74%	15,80%	232,69%	332,608612600	635.446.361,93	
<b>BNP PARIBAS MATCH DI FI RF CP 15<sup>(1)</sup></b>	15/09/08		Rentabilidade %	0,05%	0,91%	1,21%	1,07%	1,08%	1,16%	0,88%	1,01%	0,80%	0,80%	0,77%	0,80%	0,71%	11,66%	12,68%	17,91%	252,61%	352,608633300	1.717.943.118,57	
<b>BNP PARIBAS TARGUS RF</b>	30/05/05		Rentabilidade %	0,06%	0,82%	1,22%	1,06%	1,07%	1,15%	0,89%	1,01%	0,84%	0,80%	0,84%	0,71%	0,57%	11,68%	12,78%	18,25%	446,31%	546,310313500	444.183.469,95	
<b>BNP PARIBAS RF</b>	25/05/98		Rentabilidade %	0,12%	0,20%	1,22%	0,89%	0,77%	0,96%	1,03%	1,38%	0,81%	0,60%	0,77%	0,94%	0,04%	10,52%	11,59%	15,44%	1857,51%	1957,505970300	224.162.257,17	
<b>FNIC INFLACAO</b>	07/10/02		Rentabilidade %	0,58%	-2,91%	1,19%	-0,95%	-0,43%	0,91%	0,68%	3,03%	0,49%	-0,80%	0,16%	3,39%	-2,72%	-0,38%	3,73%	4,64%	7,00%	1046,04%	1146,040882000	105.316.644,14
<b>BNP PARIBAS RUBI FIC</b>	30/12/14		Rentabilidade %	0,07%	0,76%	1,26%	1,07%	1,07%	1,21%	0,94%	1,14%	0,87%	0,78%	0,87%	0,88%	0,54%	0,72%	12,02%	13,22%	20,02%	98,01%	198,010418000	628.530.407,79
<b>BNP PARIBAS CRÉDITO INSTITUCIONAL</b>	05/04/19		Rentabilidade %	0,15%	1,74%	1,22%	1,07%	1,08%	1,18%	0,88%	1,02%	0,84%	0,80%	0,84%	0,70%	0,62%	4,47%	n.a.	n.a.	4,47%	125,1884550500	541.327.297,37	
<b>AB TOTAL RETURN</b>	31/03/22		Rentabilidade %	-0,69%	3,08%											n.a.	n.a.	0,00%	-0,19%	99,810369900	22.949.609,71		
<b>BNP PARIBAS PREMIUM</b>	08/11/10		Rentabilidade %	-0,14%	-1,04%	2,27%	0,31%	0,40%	1,31%	1,84%	2,35%	0,79%	0,71%	1,64%	-0,31%	-0,61%	0,37%	12,43%	13,12%	19,58%	199,14%	4,619632700	138.448.955,83
<b>BNP Paribas Sigma FIM</b>	08/09/21		Rentabilidade %	-0,41%	2,61%	-0,23%	0,55%	-0,22%	0,93%	0,05%	1,95%	0,61%	-0,18%	0,11%	-0,57%	8,29%	-	7,56%	6,87%	n.a.	16,56%	116,560781700	13.963.122,27
<b>BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF</b>	17/02/21		Rentabilidade %	0,04%	0,43%	0,23%	-0,58%	0,34%	0,98%	1,19%	2,65%	0,71%	-0,22%	0,86%	2,86%	-1,29%	0,61%	4,26%	-	-	4,26%	163,211609400	363.988.984,16
<b>BNP PARIBAS SMALL CAPS</b>	29/10/07		Rentabilidade %	3,98%	-9,56%	6,86%	5,15%	-16,31%	-2,50%	-5,28%	7,36%	-3,24%	5,58%	5,23%	-2,97%	-13,79%	-5,27%	-8,01%	-6,66%	-14,22%	212,07%	312,088030600	387.478.995,24
<b>BNP PARIBAS ACTION FIC FIA</b>	22/09/11		Rentabilidade %	2,99%	-6,48%	6,36%	4,89%	-12,05%	1,71%	-6,42%	6,40%	0,03%	9,15%	3,75%	-2,73%	-8,24%	-6,13%	7,90%	8,32%	-2,08%	250,52%	350,522791200	209.494.902,62
<b>BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES</b>	31/10/18		Rentabilidade %	-0,55%	-8,36%	6,91%	4,30%	-8,63%	1,61%	-8,07%	5,26%	-1,01%	5,35%	1,11%	-3,87%	-10,64%	-5,35%	2,13%	-0,29%	-8,64%	19,20%	119,203457000	178.934.855,88
<b>BNP PARIBAS STRATEGIE</b>	15/03/19		Rentabilidade %	3,05%	-8,16%	6,28%	4,70%	-12,10%	2,15%	-8,65%	6,00%	0,89%	8,17%	3,50%	-2,03%	-7,57%	-6,40%	2,52%	3,35%	-3,98%	10,28%	110,277172300	32.996.443,81
<b>ACCESS EUROPE FIA</b>	27/07/10		Rentabilidade %	2,26%	18,15%	-8,30%	4,38%	-0,61%	-1,61%	-2,75%	-7,43%	-8,23%	-9,95%	4,49%	-6,09%	9,65%	0,18%	-18,92%	-17,34%	-2,07%	207,71%	307,711802600	5.457.411,35
<b>ACCESS USA COMPANIES FIA</b>	27/07/10		Rentabilidade %	1,44%	8,28%	-4,42%	12,34%	0,36%	-7,23%	-8,62%	-5,75%	-5,50%	-14,22%	-0,11%	0,00%	10,80%	0,17%	-28,84%	-29,90%	-2,03%	781,07%	861,070041400	282.011.835,69
<b>ACCESS EQUITY WORLD FIA</b>	19/09/11		Rentabilidade %	1,25%	10,23%	-3,25%	6,27%	1,93%	-5,04%	-2,52%	-5,23%	-5,89%	-8,26%	4,75%	-2,99%	8,10%	1,58%	-14,96%	-12,97%	6,73%	515,68%	615,682698000	108.579.441,97
<b>ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC</b>	22/02/18		Rentabilidade %	0,60%	5,57%	-1,44%	3,19%	-3,12%	-0,57%	-2,57%	-0,97%	-0,52%	-3,52%	1,23%	-0,40%	3,33%	-2,03%	-7,43%	-7,17%	3,44%	23,00%	122,995748800	82.889.955,17
<b>BNP PARIBAS CAMBIAL</b>	07/11/19		Rentabilidade %	-1,59%	3,05%	0,77%	-0,79%	10,03%	-3,66%	3,67%	-7,91%	-2,50%	-4,70%	-1,05%	0,51%	3,09%	5,40%	-3,33%	-3,48%	0,67%	33,09%	133,091229300	95.524.696,00

\*Rentabilidade corrigida em relação ao material divulgado em Março/21

Benchmark	Out	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	Cotação
CDI CETIP	0,055%	0,82%	1,17%	1,03%	1,01%	1,03%	0,83%	0,92%	0,75%	0,73%	0,76%	0,59%	0,45%	0,44%	10,50%	11,67%	16,00%	1305,00%
ISF-M	0,51%	-1,79%	2,05%	1,15%	0,57%	0,58%	-0,12%	0,84%	0,58%	0,89%	1,89%	1,79%	-2,63%	-0,33%	6,01%	6,68%	6,35%	150020,60%
Dólar Comercial/Venda	-1,17%	2,79%	9,24%	8,70%	9,93%	-0,17%	3,80%	-7,66%	-2,81%	-4,83%	-1,08%	-0,19%	3,67%	5,32%	-4,74%	-5,08%	-1,21%	531,00%
Euro	-1,13%	6,47%	5,18%	3,97%	4,34%	-3,44%	-1,35%	-9,07%	-3,78%	-6,00%	-0,08%	-2,93%	3,61%	3,77%	-12,49%	-11,79%	-13,75%	553,39%
IBX	2,76%	-3,77%	6,15%	4,40%	-11,56%	3,23%	-10,11%	5,96%	1,46%	6,87%	3,14%	-1,59%	-6,81%	-6,99%	6,09%	6,78%	2,04%	4747618,00%
IBOVESPA	2,75%	-3,62%	6,16%	4,69%	-11,50%	3,22%	-10,10%	6,08%	1,89%	6,98%	2,85%	-1,53%	-6,74%	-6,57%	6,69%	7,00%	1,86%	111831,16,00%
IGPM	-0,02%	-0,30%	-0,70%	0,21%	0,59%	0,52%	1,41%	1,74%	1,83%	1,82%	0,87%	0,02%	0,64%	-0,64%	5,90%	6,83%	26,75%	
IPCA 12M	0,03%	0,42%	-0,33%	0,68%	0,67%	0,47%	1,06%	1,62%	1,01%	0,54%	0,73%	0,95%	1,25%	1,16%	5,04%	6,01%	17,38%	
IMA Geral	0,34%	-0,92%	1,40%	0,47%	0,43%	0,92%	0,54%	1,57%	0,74%	0,21%	0,87%	1,80%	-1,31%	-0,01%	7,88%	9,29%	11,67%	681220,65%
IMA-B	0,63%	-2,46%	1,10%	-0,88%	-0,36%	0,96%	0,83%	3,07%	0,54%	-0,73%	0,22%	3,47%	-2,54%	-0,13%	4,79%	5,76%	9,77%	840975,48%

Administração: Banco BNP Paribas Brasil S.A. / Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.

(1) BNP Paribas Match Di: Este fundo está sujeito a risco de perda substancial da sua patrimonialidade em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos dos fundos.

(2) O valor do IPCA do mês é uma projeção divulgada pela ANBIMA. Os valores dos meses anteriores são os valores oficiais divulgados pelo IBGE.

(3) Em 17/03/2022 houve a cisão do fundo investido, originando o fundo investidor, com as mesmas condições comerciais. Todos os dados apresentados neste material técnico, entre eles o histórico de rentabilidade e o patrimônio líquido médio do fundo, incorporam a performance histórica do fundo investido. Para maiores informações, acesse o material técnico do fundo disponível no site: [www.bnpparibas.com.br](http://www.bnpparibas.com.br)

Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominada "BNP Paribas", com fins meramente informativos e 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 investimento. Apesar de custeado com informações provenientes de fontes oficiais, a BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por danos de investimento tomados com base nas informações contidas neste documento, as quais podem sofrer mudança a qualquer momento sem aviso prévio. Leia a lista de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Esse material não se caracteriza nenhuma oferta de investimento. Antes de qualquer decisão de investimento, é obrigatório consultar-se sobre o seu perfil de risco e o perfil de risco do produto pretendido, nos termos da regulamentação em vigor. O BNP Paribas Brasil não se responsabiliza por eventual perda causada pelo uso de qualquer informação contida neste documento. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos, porém já é líquida de taxas de administração, performance (quando aplicável) e outros custos pertinentes ao fundo. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone - 0800-7719999 ou através do e-mail: [ouvidoria@bnpparibas.com.br](mailto:ouvidoria@bnpparibas.com.br). O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00. Acesse: [www.bnpparibas.com.br](http://www.bnpparibas.com.br).

Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone - 0800-7719999 ou através do e-mail: [ouvidoria@bnpparibas.com.br](mailto:ouvidoria@bnpparibas.com.br). O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00.

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 Perseguido
				Conversão	Carência	Conversão	Liquidação Financeira	Aplicação Inicial	Movimentação	Saldo	Administração	Performance	Salda			
<b>Simplex</b>																
<b>SOBERANO</b>	10/10/2008	17.00	Abertura	D0	não há	D0	D0	300	100	não há	0,24% a.a. <sup>(a)</sup>	não há	não há	(II)	não há	longo Prazo
<b>Referenciado (I)</b>																
<b>MATCH DI CRÉDITO PRIVADO</b>	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
<b>Renda Fixa</b>																
<b>RF</b>	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
<b>INFLAÇÃO</b>	07/10/2002	15.30	Fechamento	D0	não há	D+2	D+3	1.000	1.000	1.000	0,52% a.a. <sup>(a)</sup>	não há	não há	(II)	não há	longo Prazo
<b>RUBI</b>	30/12/2014	15.30	Fechamento	D0	não há	D+9	D+10	5.000	5.000	5.000	0,42% a.a. <sup>(a)</sup>	não há	não há	(I)	não há	longo Prazo
<b>TARGUS</b>	30/05/2005	16.00	Fechamento	D0	não há	D0	D+1	5.000	200	não há	0,36% a.a. <sup>(a)</sup>	não há	não há	(I)	não há	longo Prazo
<b>Credito Institucional FIC</b>	05/04/2019	15.30	Fechamento	D0	não há	D+1	D+2	300.000	5.000	5.000	0,25% a.a. <sup>(a)</sup>	20% s/ 102% CDI	não há	(I)	não há	longo Prazo
<b>Multimercado</b>																
<b>BNP Paribas Tr</b>	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
<b>PREMIUM <sup>(b)</sup></b>	10/08/2006	15.30	Fechamento	D0	não há	D+30	D+30	5.000	5.000	1.000	2,5% a.a. <sup>(a)</sup>	20% s/ 100% CDI	não há	(III)	não há	longo Prazo
<b>BNP Paribas Sigma FIM</b>	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	não há	não há	longo Prazo
<b>BNP Paribas Fl</b>	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)
<b>Investimento no Exterior</b>																
<b>ACCESS EURC</b>	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, VI)	não há	Inda Variável
<b>ACCESS USA</b>	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, VI)	não há	Inda Variável
<b>ACCESS EQU</b>	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, VI)	não há	Inda Variável
<b>ACCESS DIVER</b>	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, VI)	não há	longo Prazo
<b>PREMIUM Off</b>	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, VI)	não há	longo Prazo
<b>Access Live</b>																
<b>ACTION</b>	22/09/2011	15.30	Fechamento	D+1	não há	D+27	D+29	1.000	1.000	1.000	2,02% a.a. <sup>(a)</sup>	20% s/ 100% IGV/SP	não há	(II, VI)	não há	Inda Variável
<b>PREMIUM EQU</b>	31/10/2018	15.30	Fechamento	D+1	não há	D+30	D+32	1.000	1.000	1.000	3,5% a.a. <sup>(a)</sup>	10% s/ 100% IGV/SP	não há	(II, VI)	não há	Inda Variável
<b>STRATEGIE</b>	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% IGV/SP	não há	(II, VI)	não há	Inda Variável
<b>Access Small Caps</b>																
<b>SMALL CAPS</b>	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
<b>Small</b>																
<b>BNPP CAMBIAI</b>	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, VI)	não há	longo Prazo

**Para Investidores:** São Paulo: 11 3841-3143 (Pessoa Física) / 11 3049-2620 (Corporativo/Institucional) Rio de Janeiro: 55 21 3094-8200 Belo Horizonte: 55 31 3254-1250 Curitiba: 55 41 3099-7250 **Publico 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 9º dia útil subsequente ao vencimento.

**Taxa de Performance:** É apropriada diariamente sendo paga mensalmente 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.

**a) Taxa de Saída:** BNP Paribas TREA FIM: 5% sobre o valor total resgatado em benefício do FUNDO, quando as cotas, de forma expressa, solicitarem que o resgate seja efetivado no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da respectiva solicitação. Nesse caso o valor relativo à taxa de saída será integrado 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 Fio Incent Inv Infra Debituras Incentivadas RF que busca obter a tributação diferenciada conforme disposto na Lei 12.431/2011. Caso o FUNDO não esteja enquadrado as 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 adquirir títulos de emissores privados, em montante superior a 50% (cinquenta por cento) de seu patrimônio líquido e, portanto, estará sujeito a risco de perda substancial em caso de eventos que afetarem 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 SIEM Alavancagem:**  
II - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, 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 adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas, podendo inclusive acarretar 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 ou Saída:**  
IV - Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura; (2) A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de entrada e/ou saída (o que for aplicável), porém já é líquida de taxas 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 Garantidor de Crédito - FGC.

**Fundos com ativos negociados no exterior:**  
V - Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

**Fundo que passaram por cota:**  
VI - Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

**Fundo de Ações e Long & Short:**  
VII - Este fundo possui exposição a significativas concentrações em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

**Fundo que passaram por cota:**  
VIII - Em 17/02/2021 houve a cotação do fundo investido, originando o fundo investidor, com as mesmas condições contratuais. Todos os dados apresentados neste material técnico, entre eles o histórico de rentabilidade e o patrimônio líquido médio do fundo, incorporam a performance histórica do fundo investido. Para maiores informações, acesse o material técnico do fundo disponível no site: [www.bnpparibas.com.br](http://www.bnpparibas.com.br)