

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	Regime de Cotas	COTA 08/02/2023	COTA 07/02/2023	COTA 06/02/2023	COTA 03/02/2023	COTA 02/02/2023	COTA 01/02/2023
Access Equity World FIA - IE	F	0	604,6094585	601,0109699	602,2970854	593,2243226	595,97642
Access Europe FIA - IE	F	0	320,8008622	320,6714828	324,8277501	317,6129507	316,6689894
Access USA Companies FIA	F	0	888,0423629	873,2644536	874,5429894	867,8563206	862,8712751
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE		0	127,7159775	128,0163519	128,5357558	128,6554334	128,4658922
BNP Paribas Action FIC de FI	F	0	337,3867335	339,5375873	339,0212207	342,8913578	346,7599336
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv L		0	128,6924668	128,6237748	128,5658229	128,5058304	128,4460545
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF		0	166,2428888	166,0601262	165,7311058	166,1840165	166,469547
BNP Paribas Inflação FIC de FI	F	0	1162,395865	1160,584104	1155,910412	1161,484108	1162,084182
BNP PARIBAS ABSOLUTO	F	0	99,3879196	100,0363773	99,9696971	100,2861726	100,6158459
BNP Paribas Match DI FI RF	A	362,4685993	362,2842337	362,0976443	361,9115435	361,7220742	361,5383857
BNP Paribas Premium FIC FI	F	0	0	4,7139241	4,7202914	4,7345201	4,730889
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	A	0	2011,27726	2010,013191	2008,940444	2009,19836	2008,692557
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado		0	203,5430754	203,4278891	203,3228796	203,2479976	203,1625692
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado		0	118,4504397	118,6322196	118,5189033	118,3176719	118,2802817
BNP Paribas Small Caps FIA	F	0	299,7465961	302,229317	303,5001024	309,5359628	311,871915
BNP Paribas Soberano FIC de FI	A	341,5885674	341,4215234	341,2534214	341,0882952	340,9193517	340,750864
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações		0	101,501667	102,6942566	102,6906167	104,392309	104,7425493
BNP Paribas Targus DI FIC de FI	A	0	561,5259768	561,3004239	561,0397355	560,7742785	560,5060828

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.