

Fundo	Início	Dia	Mês	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	ma/22	abr/22	mar/22	fev/22	Ano	12 meses	24 meses	Acumulado	Valor da Cota	PL Médio	
Simplex																						
BNP PARIBAS SOBERANO	10/10/08	Rentabilidade %	0,05%	0,30%	1,10%	1,11%	0,99%	1,02%	1,07%	1,17%	1,02%	1,01%	1,04%	0,73%	0,91%	0,77%	1,39%	12,69%	18,44%	241,59%	341,58567400	630,742,923,02
Referenciado DI																						
MATCH DI CRÉDITO PRIVADO (1)	15/09/08	Rentabilidade %	0,05%	0,31%	1,15%	1,16%	1,07%	1,11%	1,21%	1,07%	1,08%	1,16%	0,88%	1,01%	0,80%	1,48%	13,59%	20,61%	262,47%	362,465599300	2,685,905,643,37	
Renda Fixa																						
BNP PARIBAS TARGUS RF	30/03/05	Rentabilidade %	0,04%	0,23%	1,13%	1,18%	1,04%	1,10%	1,14%	1,22%	1,06%	1,07%	1,15%	0,89%	1,01%	0,84%	1,36%	13,64%	20,70%	461,53%	561,525978000	418,593,034,96
BNP PARIBAS RF	25/06/06	Rentabilidade %	0,06%	0,15%	1,13%	1,09%	0,55%	1,07%	1,10%	1,22%	0,89%	0,77%	0,98%	1,03%	1,38%	0,81%	1,29%	12,51%	17,74%	1911,28%	2011,277259500	211,152,287,34
FIC INFLACAO	07/10/02	Rentabilidade %	0,16%	0,10%	-0,07%	-0,27%	-1,28%	1,17%	1,42%	1,19%	-0,95%	-0,43%	0,91%	0,66%	3,03%	0,49%	0,03%	5,01%	2,44%	1082,40%	1182,395865400	89,106,571,38
BNP PARIBAS RUBI FIC	30/12/14	Rentabilidade %	0,06%	0,24%	1,10%	1,17%	1,03%	1,13%	1,18%	1,26%	1,07%	1,07%	1,21%	0,94%	1,14%	0,87%	1,34%	13,98%	22,11%	103,54%	203,543075400	635,074,647,37
BNP PARIBAS CRÉDITO INSTITUCIONAL FIC	05/04/19	Rentabilidade %	0,05%	0,24%	1,13%	1,18%	1,04%	1,11%	1,13%	1,22%	1,07%	1,08%	1,18%	0,88%	1,02%	0,84%	1,37%	13,69%	21,07%	5,58%	128,692468800	582,595,949,34
SIGMA INSTITUCIONAL	05/04/19	Rentabilidade %	0,03%	0,22%	0,99%	1,18%	1,04%	1,11%	1,13%	1,22%	1,07%	1,08%	1,18%	0,88%	1,02%	0,84%	1,21%	n.a.	n.a.	5,58%	128,692468800	100,573,486,66
FIC INSTITUCIONAL DEBENTURES INCENTIVADAS	17/02/21	Rentabilidade %	0,11%	-0,17%	0,66%	0,60%	-0,97%	1,04%	0,31%	0,27%	-0,55%	0,37%	1,02%	1,22%	2,68%	0,75%	0,46%	6,11%	n.a.	11,74%	166,242888000	309,964,988,60
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF	07/07/21	Rentabilidade %	0,09%	0,12%	0,63%	0,55%	-1,00%	1,01%	0,26%	0,23%	-0,58%	0,34%	0,98%	1,19%	2,65%	0,71%	1,07%	n.a.	n.a.	6,45%	110,370962200	72,398,973,21
Multimercado																						
AB TOTAL RETURN	31/03/02	Rentabilidade %	-0,65%	-1,55%	-0,14%	1,66%	2,71%	-0,57%	-0,79%	0,57%	-0,68%	-1,83%	-0,49%	0,58%	-	-	-1,69%	n.a.	0,00%	-0,61%	99,397919600	26,167,830,91
BNP PARIBAS PREMIUM	08/11/10	Rentabilidade %	-0,13%	-0,25%	1,12%	0,63%	-0,52%	1,43%	1,44%	2,27%	0,31%	0,40%	1,31%	1,84%	2,35%	0,79%	0,87%	13,79%	17,53%	205,24%	4,713924100	136,844,249,98
BNP Paribas Sigma FIM	08/09/21	Rentabilidade %	-0,15%	0,23%	-0,02%	1,85%	2,17%	1,17%	0,11%	-0,23%	0,55%	-0,22%	0,93%	0,05%	1,95%	0,61%	0,21%	8,84%	n.a.	18,45%	118,450439700	12,879,558,98
Ações Small Caps																						
BNP PARIBAS SMALL CAPS	29/10/09	Rentabilidade %	-0,82%	-4,58%	5,35%	-3,05%	-10,87%	7,80%	-0,93%	6,86%	5,15%	-16,31%	-2,50%	-5,28%	7,36%	-3,24%	0,53%	-14,22%	-27,58%	199,75%	299,746596100	347,082,083,13
Ações Livre																						
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	22/09/11	Rentabilidade %	-0,63%	-3,77%	4,37%	-2,83%	-7,76%	6,73%	-0,37%	6,36%	4,89%	-12,05%	1,71%	-6,42%	6,40%	0,03%	0,44%	-4,52%	-14,13%	237,39%	337,386733500	202,960,161,06
BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES	31/10/18	Rentabilidade %	0,27%	-3,23%	4,11%	-3,41%	-6,56%	7,30%	-0,59%	6,91%	4,30%	-8,63%	1,61%	-8,07%	5,26%	-1,01%	0,75%	-1,65%	-20,22%	18,28%	118,281076700	155,791,266,47
BNP PARIBAS STRATEGIE	15/03/19	Rentabilidade %	-1,16%	-3,70%	2,26%	-4,68%	-9,94%	6,14%	-0,36%	6,28%	4,70%	-12,10%	2,15%	-8,65%	6,00%	0,89%	-1,53%	-12,53%	-19,45%	1,50%	101,501607000	27,626,261,57
Investimento no Exterior																						
ACCESS EUROPE FIA	27/07/10	Rentabilidade %	-1,28%	1,79%	4,50%	1,16%	14,41%	2,72%	-6,11%	-6,30%	4,38%	-0,61%	-1,61%	-2,75%	-7,43%	-8,23%	6,37%	-6,07%	-2,30%	220,67%	320,671482800	3,856,065,23
ACCESS USA COMPANIES FIA	27/07/10	Rentabilidade %	-0,15%	3,13%	5,14%	-6,61%	7,29%	1,83%	-7,53%	-4,42%	12,34%	0,36%	-7,23%	-8,62%	-5,75%	-5,50%	8,43%	-14,89%	-9,36%	773,26%	873,264453600	197,617,527,22
ACCESS EQUITY WORLD FIA	19/09/11	Rentabilidade %	-0,21%	1,62%	1,39%	-2,25%	6,84%	3,32%	-5,93%	-3,25%	6,27%	1,93%	-5,04%	-2,52%	-5,23%	-5,89%	3,03%	-0,09%	2,43%	501,01%	601,010969900	68,069,073,60
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC	22/02/18	Rentabilidade %	-0,40%	0,05%	4,29%	-0,62%	5,96%	1,68%	-4,95%	-1,44%	3,19%	-3,12%	-0,57%	-2,57%	-0,97%	-0,52%	4,35%	0,80%	5,19%	28,02%	128,016301800	53,408,099,95
Cambial																						
BNPP CAMBIAL	07/11/19	Rentabilidade %	0,34%	2,46%	-3,44%	1,86%	1,39%	-3,44%	3,34%	0,77%	-0,79%	10,03%	-3,66%	3,67%	-7,91%	-2,50%	-1,07%	1,29%	-0,16%	31,96%	131,961653800	75,992,899,77
BNPP CAMBIAL II	16/02/02	Rentabilidade %	0,34%	2,47%	-3,46%	1,86%	1,39%	-3,44%	3,34%	0,77%	-0,79%	10,03%	-3,66%	3,67%	-7,91%	-2,50%	-1,08%	n.a.	n.a.	3,29%	103,289612700	287,701,124,26
BNPP CAMBIAL III	08/06/22	Rentabilidade %	0,34%	2,46%	-3,53%	1,86%	1,39%	-3,44%	3,34%	0,77%	-0,79%	10,03%	-3,66%	3,67%	-7,91%	-2,50%	-1,16%	n.a.	n.a.	8,74%	108,741215300	59,146,092,58
Benchmark																						
		Dia	Mês	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	ma/22	abr/22	mar/22	fev/22	Ano	12 meses	24 meses	Colchão			
CDI CETIP		0,05%	0,25%	1,12%	1,02%	1,02%	1,02%	1,07%	1,17%	1,03%	1,01%	1,03%	0,92%	0,92%	0,75%	1,38%	12,89%	18,71%	1365,00%			
IRF-M		0,12%	-0,22%	0,84%	1,48%	-0,66%	0,93%	1,40%	2,05%	1,15%	0,37%	0,58%	-0,12%	0,84%	0,58%	0,62%	8,95%	8,25%	1549607,07%			
Dólar Comercial/Venda		0,50%	2,42%	-3,84%	1,50%	0,70%	-4,23%	3,71%	0,50%	-1,13%	9,93%	-0,17%	3,80%	-7,66%	-2,81%	-1,52%	-1,03%	-3,40%	520,00%			
Euro		-0,51%	-0,21%	1,12%	1,12%	1,02%	1,02%	1,07%	1,17%	1,03%	4,34%	-3,44%	-1,35%	-0,07%	-3,78%	-0,76%	-8,72%	-14,71%	552,72%			
IBX		-0,73%	-4,99%	3,51%	-2,63%	-3,11%	5,57%	-0,95%	6,15%	4,40%	-11,56%	3,23%	-10,11%	5,96%	1,46%	-1,65%	-4,59%	-10,42%	457696,00%			
IBOVESPA		-0,82%	-4,94%	3,37%	-2,45%	-3,06%	5,45%	0,47%	6,16%	4,69%	-11,50%	3,22%	-10,10%	6,06%	0,89%	-1,74%	-3,72%	-10,32%	10782973,00%			
IGPM		0,01%	0,07%	0,21%	0,45%	-0,12%	-0,97%	-0,95%	-0,70%	0,21%	0,59%	0,52%	1,41%	1,74%	1,83%	0,28%	3,82%	21,13%				
IPCA (1)		0,03%	0,13%	0,56%	0,62%	0,41%	0,53%	-0,29%	-0,36%	-0,68%	0,67%	0,47%	1,09%	1,62%	1,01%	0,69%	5,61%	16,60%				
IMA Geral		0,09%	0,06%	0,70%	0,77%	-0,06%	1,01%	1,26%	1,40%	0,43%	0,92%	0,54%	1,57%	0,74%	0,79%	9,72%	11,64%					
IMA-B		0,14%	0,08%	0,00%	-0,19%	-0,79%	1,23%	1,48%	1,10%	-0,88%	-0,36%	0,96%	0,83%	3,07%	0,54%	0,08%	6,24%	5,26%				

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 de seu patrimônio líquido 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 e uma projeção divulgada pela ANBIMA. Os valores dos meses anteriores são os valores oficiais divulgados pelo IBGE.

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 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 do cuidado na obtenção e manuseio das informações apresentadas, a 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 sofrer mudanças a qualquer momento sem aviso prévio. Esta é uma lista de informações essenciais e o regulamento antes de investir. É seu dever realizar sua própria e cuidadosa análise de investimento, antes de qualquer decisão de investimento, e obrigatório certificar-se sobre o seu perfil de risco e perfil de risco do produto pretendido, em termos de regulamentação em vigor. O BNP Paribas Brasil se responsabiliza por eventual perda causada pelo uso de qualquer informação contida neste documento. Rentabilidade passada 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 - 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnp-paribas.com - O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00 às 18h00. Acesso: www.bnpparibas.com.br.

Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone - 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnp-paribas.com - O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00 às 18h00.

Fundo	Início	Dia	Mês	Jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	Ano	12 meses	24 meses	Acumulado	Valor da Cota	PL Médio
-------	--------	-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	----------	-----------	---------------	----------

FUNDOS DE INVESTIMENTO - HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Fundos de Investimento	Data Início	Horário	Regime de	Aplicação			Resgate			Valores Mínimos (R\$)			TAXAS			Observações	Ratings	Tratamento Tributário			
				Conversão	Garrencia	Conversão	Liquidação Financeira	Aplicação Inicial	Movimentação	Saída	Administração	Performance	Saída								
Simplex																					
SOBERANO	10/10/2008	17:00	Abertura	D0	não há	D0	D0	300	100	não há	0,24% a.a. ⁽¹⁸⁾	não há	não há	(II)	não há	Longo Prazo					
Referenciado (II)																					
MATCH DI CRÉDITO 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					
Renda Fixa																					
RF	25/08/1998	16:00	Encerramento	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	Encerramento	D0	não há	D+2	D+3	1.000	1.000	1.000	0,52% a.a. ⁽¹⁹⁾	não há	não há	(II)	não há	Longo Prazo					
RUBI	30/12/2014	15:30	Encerramento	D0	não há	D+9	D+10	5.000	5.000	5.000	0,42% a.a. ⁽²⁰⁾	não há	não há	(I)	não há	Longo Prazo					
TARGUS	30/05/2005	16:00	Encerramento	D0	não há	D0	D+1	5.000	200	não há	0,38% a.a. ⁽²¹⁾	não há	não há	(I)	não há	Longo Prazo					
Crédito Institucional FIC	05/04/2019	15:30	Encerramento	D0	não há	D+1	D+2	300.000	5.000	5.000	0,25% a.a. ⁽²²⁾	20% s/ 102% CDI	não há	(I)	não há	Longo Prazo					
Multimercado																					
BNP Paribas Trea FIM	31/07/2020	15:30	Encerramento	(II)	não há	D+15	D+17	5.000	5.000	1.000	7,00% a.a.	20% s/ CDI	5% s/ valor resgatado (a)	(II, VI)	não há	Longo Prazo					
PREMIUM (II)	10/08/2006	15:30	Encerramento	D0	não há	D+30	D+30	5.000	5.000	1.000	2,5% a.a. ⁽²³⁾	20% s/ 100% CDI	não há	(II)	não há	Longo Prazo					
BNP Paribas Sigma FIM	08/09/2021	15:30	Encerramento	D0	não há	D+1	D+2	1.000	1.000	1.000	0,90% a.a.	20% s/ CDI	não há	não há	Longo Prazo						
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF (VII)	17/02/2021	15:30	Encerramento	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	Encerramento	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	Renda Variável					
ACCESS USA COMPANIES	27/07/2010	16:00	Encerramento	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	Renda Variável					
ACCESS EQUITY WORLD	19/09/2011	16:00	Encerramento	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	Renda Variável					
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC	22/02/2018	16:00	Encerramento	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					
Apêex Livre																					
ACTION	22/09/2011	15:30	Encerramento	D+1	não há	D+27	D+29	1.000	1.000	1.000	2,02% a.a. ⁽²⁴⁾	20% s/ 100% EV/SP	não há	(II, VI)	não há	Renda Variável					
PREMIUM EQUITIES	31/10/2018	15:30	Encerramento	D+1	não há	D+30	D+32	1.000	1.000	1.000	3,5% a.a. ⁽²⁵⁾	10% s/ 100% EV/SP	não há	(II, VI)	não há	Renda Variável					
STRATEGIE	15/03/2019	15:30	Encerramento	D+1	não há	D+1	D+3	5.000	5.000	1.000	1,00% a.a.	20% s/ 100% EV/SP	não há	(II, VI)	não há	Renda Variável					
Apêex Small Caps																					
SMALL CAPS	29/10/2009	15:30	Encerramento	D+1	não há	D+5	D+7	1.000	1.000	1.000	2,00% a.a.	20% s/ 100% SMLL	não há	(II, VI)	não há	Renda Variável					
Cambial																					
BNPP CAMBIAL	07/11/2019	15:00	Encerramento	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 ligue:	São Paulo: 05 11 3641-3143 (Passo Físico) / 11 3049-2620 (Corporativa/Institucional)	Rio de Janeiro: 85 21 3094-6200	Belo Horizonte: 85 31 5234-1230	Curitiba: 85 41 3096-7250
-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------

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 qualificados.

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, a 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 os cotistas, de forma expressa, solicita rem que o resgate seja efetivado no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da respectiva solicitação. Nestes casos 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 10 (dez) 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 Debênturas Incentivadas RF, que busca obter a tributação diferenciada conforme disposto na Lei 12.431/2011. Caso o FUNDO não esteja enquadrado às 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 adquire títulos de emissores privados, 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 acarretem 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 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 e/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 constam 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.

Fundos de Ação e Long & Short:
VI - Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

Fundos que passaram por cisão:
VII - Em 17/02/2021 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, incluem a performance histórica do fundo investido. Para maiores informações, acesse o material técnico do fundo disponível no site: www.bnpparibas.com.br