

## Informativo Diário BNP Paribas

### Fundos Abertos

Fundo	Regime de Cotas	COTA 21/03/2023	COTA 20/03/2023	COTA 17/03/2023	COTA 16/03/2023	COTA 15/03/2023	COTA 14/03/2023
Access Equity World FIA - IE	F	0	585,0848426	582,7956283	584,6736601	581,2897967	582,7657433
Access Europe FIA - IE	F	0	311,691444	308,5695091	317,3042168	305,1648095	317,3042168
Access USA Companies FIA	F	0	872,697838	873,9022135	875,5982847	864,0173631	859,856049
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE		0	125,7125902	125,2048417	125,2146991	125,5079945	125,4563867
BNP Paribas Action FIC de FI	F	0	313,7037024	318,4689526	322,0428469	321,4938404	322,0428469
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv L		0	130,4042243	130,3366874	130,2713893	130,2076492	130,1374875
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF		0	169,5792875	169,500199	169,2075476	169,1183167	168,8546467
BNP Paribas Inflação FIC de FI	F	0	1193,271675	1192,557744	1189,703903	1187,191116	1185,456926
BNP PARIBAS ABSOLUTO	F	0	102,2529663	102,0931446	101,1170888	101,7847153	100,4881269
BNP Paribas Match DI FI RF	A	367,4217984	366,8763683	367,0603463	366,8763683	366,6894048	366,5021629
BNP Paribas Premium FIC FI	F	0	0	4,6853242	4,6843499	4,683661	4,7048285
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	A	0	2040,055593	2039,11729	2040,055593	2039,11729	2035,447896
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado		0	206,146902	206,146902	206,0290196	205,9231708	205,8003616
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado		0	120,3217169	120,3391305	119,9677847	120,2306767	119,7689118
BNP Paribas Small Caps FIA	F	0	279,9458161	285,4912787	289,4594703	288,490516	288,1066755
BNP Paribas Soberano FIC de FI	A	345,8735961	345,6968905	345,524162	345,6968905	345,524162	345,3520091
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações		0	96,2035038	97,3460419	100,171222	100,1982981	99,2950504
BNP Paribas Targus DI FIC de FI	A	0	568,4985335	568,2225568	567,9240535	568,2225568	567,3054635

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.