

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	COTA 20/08/2021	COTA 19/08/2021	COTA 18/08/2021	COTA 17/08/2021	COTA 16/08/2021	COTA 13/08/2021
Access Equity World FIA - IE	0	677,8432897	671,7282938	665,191597	668,2197922	664,526939
Access Europe FIA - IE	0	360,0863564	360,9905928	355,16597	359,7187094	357,750775
Access USA Companies FIA - IE	0	1091,995032	1074,271203	1067,828101	1079,461061	1073,458958
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE	0	128,9451949	129,2093356	129,3926364	129,3569743	129,7883531
BNP Paribas Action FIC de FIA	0	371,6345008	368,3963466	372,5311783	376,0291072	384,9902204
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP	0	108,7696828	108,7368879	108,7214425	108,6876213	108,6624315
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF	0	149,7443842	149,5182746	150,2205638	150,0590754	150,2671514
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	0	1084,469298	1080,145419	1089,733901	1087,7143	1091,932104
BNP Paribas Trea FI Multimercado	0	116,6778094	115,2962617	114,6471326	115,2045435	116,2434661
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	305,8523552	305,734495	305,6936199	305,6309253	305,5874771	305,4840237
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	0	4,0119885	4,0029909	4,0114863	4,0265443	4,0439688
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	0	1727,731758	1726,601856	1728,093411	1727,446621	1728,088577
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado	0	171,0090142	170,9329626	170,9614608	170,8921761	170,8719312
BNP Paribas Urano Fundo de Investimento Multimercado	0	100,3748016	100,2228693	100,4056595	100,3757174	100,6480222
BNP Paribas Small Caps FIA	0	402,5321205	392,3219603	391,4448616	396,4930541	411,367074
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	293,087832	293,036596	292,9778756	292,9159672	292,8494155	292,7900458
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações	0	121,4023139	120,6523186	122,006755	123,2628753	125,7922528
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	475,3416435	475,2089167	475,1372424	474,9978395	474,8862935	474,7855818

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 accidental 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 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.