

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	Regime de Cotas	COTA 01/02/2024	COTA 31/01/2024	COTA 30/01/2024	COTA 29/01/2024	COTA 26/01/2024	COTA 25/01/2024
Access Equity World FIA - IE	F	0	617.707023	617.8013815	616.5578267	609.8337316	609.5545479
Access Europe FIA - IE	F	0	197.542621	198.7870045	201.2345633	197.4574516	198.4295855
Access USA Companies FIA - IE	F	0	1065.034506	1094.367674	1099.993551	1078.200313	1081.587268
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE		0	138.5386578	138.4961879	138.1164919	137.782365	137.3935459
BNP Paribas Action FIC de FIA	F	0	366.0828366	363.3331589	367.9233992	369.5195282	367.5449519
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP		0	146.0819898	146.0059046	145.9382424	145.8728087	145.8077657
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF		0	189.0885041	188.7899351	188.8892854	188.9943194	188.9465613
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	F	0	1327.156047	1324.531361	1326.138868	1327.325866	1326.566861
BNP PARIBAS ABSOLUTO	F	0	106.3076071	106.2757924	106.2442317	106.2126483	106.1811252
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	A	409.2408793	409.056579	408.8785748	408.6986555	408.5169431	408.3299674
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	F	0	0	5.0326091	5.041417	5.0453928	5.0410612
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	A	0	2268.440392	2267.237595	2266.841189	2266.178847	2265.620172
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado		0	231.8060907	231.6733382	231.5648128	231.4570486	231.3461486
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado		0	130.1368642	129.8249369	129.8317053	129.8204994	129.8803833
BNP Paribas Small Caps FIA	F	0	325.1596276	320.508083	324.6341588	328.5519104	329.9574997
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	A	383.4233151	383.2650174	383.108834	382.9500243	382.7978948	382.6492363
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações		0	110.7909856	109.7960885	110.7396874	111.2457733	111.175274
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	A	0	637.0418319	636.7165264	636.4337105	636.1533095	635.8731286
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory FIC RF Cred Pri	A	0	112.0898966	112.0150604	111.9646482	111.914798	111.8661401

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 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.