BNP PARIBAS

# Informativo Diário BNP Paribas

## Fundos Abertos

| Fundo | Regime de Cotas | COTA 18/03/2024 | COTA 15/03/2024 | COTA 14/03/2024 | COTA 13/03/2024 | COTA 12/03/2024 | COTA 11/03/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Access Equity World FIA - IE | F | 0 | 644.9612296 | 646.3205629 | 646.7409326 | 647.2055924 | 644.9299442 |
| Access Europe FIA - IE | F | 0 | 180.6727474 | 180.6627929 | 183.4073139 | 185.0905973 | 186.3723787 |
| Access USA Companies FIA - IE | F | 0 | 1150.013648 | 1159.410603 | 1160.918578 | 1163.530552 | 1145.410243 |
| Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE | | 0 | 140.1195274 | 140.0876519 | 140.4105188 | 140.1603519 | 140.2740187 |
| BNP Paribas Action FIC de FIA | F | 0 | 360.5421949 | 362.5094387 | 363.3344252 | 362.1900736 | 358.302597 |
| BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP | | 0 | 148.1292241 | 148.0595311 | 147.9922642 | 147.9193263 | 147.8531827 |
| BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF | | 0 | 192.8452158 | 192.9814794 | 193.0896524 | 192.9123046 | 192.8338718 |
| BNP Paribas Inflação FIC de FI RF | F | 0 | 1332.75735 | 1335.270293 | 1338.032507 | 1336.942049 | 1336.268369 |
| BNP PARIBAS ABSOLUTO | F | 0 | 107.1099926 | 107.1482049 | 107.2053651 | 107.1592539 | 107.0922176 |
| BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado | A | 414.5819694 | 414.4032575 | 414.2250032 | 414.0338391 | 413.8569 | 413.68168 |
| BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado | F | 0 | 0 | 5.0867722 | 5.0887141 | 5.0819537 | 5.0755643 |
| BNP Paribas RF FI Renda Fixa | A | 0 | 2295.757133 | 2295.321596 | 2294.996537 | 2293.905933 | 2292.701346 |
| BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado | | 0 | 235.2034264 | 235.0854931 | 234.9796524 | 234.8708494 | 234.755741 |
| BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado | | 0 | 130.5260397 | 130.5517911 | 130.5939062 | 130.5314897 | 130.4473799 |
| BNP Paribas Small Caps FIA | F | 0 | 331.4870795 | 333.0176685 | 334.2384838 | 331.9395854 | 328.1493244 |
| BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples | A | 388.189225 | 388.0311504 | 387.8761316 | 387.7201641 | 387.5639843 | 387.4099304 |
| BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações | | 0 | 111.1090153 | 111.7558303 | 112.0072433 | 111.7872729 | 110.9620612 |
| BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado | A | 0 | 645.8559924 | 645.558652 | 645.2619259 | 644.9532757 | 644.671884 |
| BNP Paribas Match Plus 30 Advisory FIC RF Cred Pri | A | 0 | 113.7738967 | 113.7108319 | 113.6669404 | 113.6255176 | 113.5634206 |

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.*