

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	Regime de Cotas	COTA 15/04/2024	COTA 12/04/2024	COTA 11/04/2024	COTA 10/04/2024	COTA 09/04/2024	COTA 08/04/2024
Access Equity World FIA - IE	F	0	642.6222504	641.7135343	643.5378887	643.8331132	646.3333676
Access Europe FIA - IE	F	0	186.4835201	190.2857451	191.1752688	194.0091258	191.2672878
Access USA Companies FIA - IE	F	0	1184.247078	1193.744555	1176.977639	1170.355794	1172.240407
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE		0	141.3532486	140.9855294	141.2165702	141.6653735	141.3521115
BNP Paribas Action FIC de FIA	F	0	353.7099327	358.6698073	360.3894911	366.5500216	363.1364543
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP		0	149.3749375	149.2916284	149.2270915	149.1661423	149.0928291
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF		0	192.8173702	192.6592874	192.9261009	193.5577936	193.3125298
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	F	0	1326.063901	1324.838564	1325.308951	1331.633806	1329.995778
BNP PARIBAS ABSOLUTO	F	0	107.5125963	107.4497839	107.460822	107.5149415	107.4846905
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	A	417.9663254	417.7533017	417.5651853	417.3859187	417.2053029	417.0327336
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	F	0	5.0733715	5.0825717	5.0904285	5.1088454	5.1014711
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	A	0	2311.408185	2310.019317	2309.597551	2310.014831	2308.832089
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado		0	237.2226122	237.0758958	236.9736057	236.8874952	236.7543094
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado		0	131.1588829	131.074985	131.0896101	131.1886742	131.1404709
BNP Paribas Small Caps FIA	F	0	320.8116868	329.1212188	330.9774501	337.6338526	333.6076524
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	A	391.1158609	390.9596096	390.8034077	390.6468134	390.4937861	390.3388898
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações		0	109.788937	111.4053769	112.2116853	114.6897324	113.3307811
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	A	0	651.2289312	650.8450427	650.562819	650.2989352	649.991556
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory FIC RF Cred Pri	A	0	114.7558933	114.6903948	114.6446274	114.6085898	114.5495815

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.