

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	Regime de Cotas	COTA 18/04/2024	COTA 17/04/2024	COTA 16/04/2024	COTA 15/04/2024	COTA 12/04/2024	COTA 11/04/2024
Access Equity World FIA - IE	F	0	646.2943575	651.8292181	646.1065	642.6222504	641.7135343
Access Europe FIA - IE	F	0	181.8820589	182.685801	183.2823785	186.4835201	190.2857451
Access USA Companies FIA - IE	F	0	1175.565917	1193.354353	1176.525049	1184.247078	1193.744555
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE		0	140.1701986	140.5281986	140.9225249	141.3532486	140.9855294
BNP Paribas Action FIC de FIA	F	0	347.1254484	347.4441335	349.9048849	353.7099327	358.6698073
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP		0	149.5521789	149.4926562	149.4340001	149.3749375	149.2916284
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF		0	191.5691541	191.6909204	192.4062123	192.8173702	192.6592874
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	F	0	1315.48053	1316.5226	1323.255284	1326.063901	1324.838564
BNP PARIBAS ABSOLUTO	F	0	107.424869	107.5252316	107.5103204	107.5125963	107.4497839
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	A	418.4900568	418.3230708	418.1465199	417.9663254	417.7533017	417.5651853
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	F	0	5.0309113	5.0464515	5.0571674	5.0733715	5.0825717
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	A	0	2308.884173	2310.603777	2311.701629	2311.408185	2310.019317
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado		0	237.4926731	237.3798652	237.2980031	237.2226122	237.0758958
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado		0	131.0434253	131.1754736	131.1507687	131.1588829	131.074985
BNP Paribas Small Caps FIA	F	0	309.732018	311.0734887	314.2338165	320.8116868	329.1212188
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	A	391.5802895	391.426053	391.2683442	391.1158609	390.9596096	390.8034077
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações		0	107.7358596	107.9044724	108.7002061	109.788937	111.4053769
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	A	0	652.0088515	651.7513079	651.4988894	651.2289312	650.8450427
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory FIC RF Cred Pri	A	0	114.8666087	114.8165416	114.7846635	114.7558933	114.6903948

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.