

## Informativo Diário BNP Paribas

### Fundos Abertos

Fundo	Regime de Cotas	COTA 22/04/2024	COTA 19/04/2024	COTA 18/04/2024	COTA 17/04/2024	COTA 16/04/2024	COTA 15/04/2024
Access Equity World FIA - IE	F	0	646.6910559	652.2958053	646.2943575	651.8292181	646.1065
Access Europe FIA - IE	F	0	179.795348	182.335515	181.8820589	182.685801	183.2823785
Access USA Companies FIA - IE	F	0	1134.760275	1174.613918	1175.565917	1193.354353	1176.525049
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE		0	140.4067812	139.9029284	140.1701986	140.5281986	140.9225249
BNP Paribas Action FIC de FIA	F	0	348.5230809	346.7911511	347.1254484	347.4441335	349.9048849
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP		0	149.6751201	149.6166676	149.5521789	149.4926562	149.4340001
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF		0	192.2486995	191.9511925	191.5691541	191.6909204	192.4062123
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	F	0	1319.705074	1317.394192	1315.48053	1316.5226	1323.255284
BNP PARIBAS ABSOLUTO	F	0	107.3925696	107.465044	107.424869	107.5252316	107.5103204
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	A	418.8335393	418.6630242	418.4900568	418.3230708	418.1465199	417.9663254
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	F	0	5.0354172	5.032088	5.0309113	5.0464515	5.0571674
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	A	0	2311.210215	2310.062259	2308.884173	2310.603777	2311.701629
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado		0	237.6848691	237.6001625	237.4926731	237.3798652	237.2980031
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado		0	131.0456557	131.0968028	131.0434253	131.1754736	131.1507687
BNP Paribas Small Caps FIA	F	0	310.9666675	308.2815875	309.732018	311.0734887	314.2338165
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	A	391.8842355	391.732408	391.5802895	391.426053	391.2683442	391.1158609
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações		0	107.7581079	107.1298859	107.7358596	107.9044724	108.7002061
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	A	0	652.536206	652.2843707	652.0088515	651.7513079	651.4988894
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory FIC RF Cred Pri	A	0	114.9490712	114.9151536	114.8666087	114.8165416	114.7846635

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](http://www.bnpparibas.com.br)

Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: [ouvidoria@br.bnpparibas.com](mailto:ouvidoria@br.bnpparibas.com) .  
*O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00.*