

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	Regime de Cotas	COTA 25/04/2024	COTA 24/04/2024	COTA 23/04/2024	COTA 22/04/2024	COTA 19/04/2024	COTA 18/04/2024
Access Equity World FIA - IE	F	0	649.3801269	647.9611008	649.3086334	646.6910559	652.2958053
Access Europe FIA - IE	F	0	182.1692753	181.3768977	180.1790793	179.795348	182.335515
Access USA Companies FIA - IE	F	0	1161.083308	1158.62266	1145.128607	1134.760275	1174.613918
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE		0	140.4533738	140.3599477	139.9399085	140.4067812	139.9029284
BNP Paribas Action FIC de FIA	F	0	348.1546373	349.571616	350.1164271	348.5230809	346.7911511
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP		0	149.8647098	149.8055561	149.7371877	149.6751201	149.6166676
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF		0	191.9051354	192.1234007	192.2867027	192.2486995	191.9511925
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	F	0	1317.315893	1319.18366	1320.201192	1319.705074	1317.394192
BNP PARIBAS ABSOLUTO	F	0	107.4904979	107.4399374	107.4190718	107.3925696	107.465044
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	A	419.3566938	419.1733067	419.0048113	418.8335393	418.6630242	418.4900568
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	F	0	5.0369451	5.0439054	5.0399554	5.0354172	5.032088
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	A	0	2313.923977	2313.113768	2312.390124	2311.210215	2310.062259
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado		0	237.9979272	237.9028432	237.7898088	237.6848691	237.6001625
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado		0	131.185561	131.130493	131.0944746	131.0456557	131.0968028
BNP Paribas Small Caps FIA	F	0	308.5088605	310.038338	311.4894769	310.9666675	308.2815875
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	A	392.349747	392.1926183	392.0354001	391.8842355	391.732408	391.5802895
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações		0	106.2378829	106.813897	107.6991859	107.7581079	107.1298859
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	A	0	653.3398919	653.0849736	652.7972675	652.536206	652.2843707
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory FIC RF Cred Pri	A	0	115.0973458	115.0624587	115.0078439	114.9490712	114.9151536

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.