

Histórico De Rentabilidade - Fundos BNP PARIBAS

15/04/2024

Fundo	Início	Dia	Mês	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	maí/23	abr/23	Ano	12 meses	24 meses	Acumulado	Valor da Cota	PL Médio
BNP PARIBAS SOBERANO																					
101008	Rentabilidade %	0.04%	0.43%	0.81%	0.79%	0.94%	0.88%	0.87%	0.97%	0.96%	1.13%	1.03%	1.06%	1.11%	0.88%	3.01%	11.99%	26.64%	291.12%	391.11586090	702.460.975.02
Referenciado DI																					
MATCH DI ⁽¹⁾																					
150908	Rentabilidade %	0.05%	0.47%	0.86%	0.83%	0.99%	0.92%	0.94%	1.02%	1.01%	1.18%	1.13%	1.11%	1.15%	0.91%	3.19%	12.72%	28.33%	317.97%	417.966325400	12.081.169.621.58
Renderia Fixa																					
BNP PARIBAS TARGUS RF																					
305501	Rentabilidade %	0.05%	0.44%	0.90%	0.87%	1.06%	0.98%	1.03%	1.06%	1.07%	1.30%	1.22%	1.16%	1.17%	0.85%	3.32%	13.44%	29.07%	551.23%	651.228931200	413.789.981.67
BNP PARIBAS RF																					
250698	Rentabilidade %	0.06%	0.32%	0.80%	0.76%	0.89%	1.02%	1.20%	0.65%	0.80%	1.12%	1.12%	1.24%	1.20%	0.87%	2.80%	12.15%	26.43%	2211.41%	2311.408184600	251.407.561.27
RIC INFLACAO																					
071002	Rentabilidade %	0.09%	-0.60%	0.03%	0.50%	-0.51%	2.69%	2.56%	-0.70%	-1.00%	-0.44%	0.76%	2.32%	2.35%	1.88%	-0.59%	8.68%	16.88%	1228.06%	1326.063901100	62.278.059.15
BNP PARIBAS RUBI RIC																					
301214	Rentabilidade %	0.06%	0.45%	0.94%	0.92%	1.11%	1.04%	1.09%	1.07%	1.06%	1.34%	1.23%	1.24%	1.26%	0.86%	3.47%	13.98%	29.94%	137.22%	237.222812200	926.737.232.77
BNP PARIBAS CRÉDITO INSTITUCIONAL																					
050419	Rentabilidade %	0.06%	0.44%	0.91%	0.88%	1.07%	0.98%	1.02%	1.08%	1.07%	1.30%	1.24%	1.18%	1.18%	0.85%	3.35%	13.54%	29.21%	22.32%	149.374937500	992.262.762.71
SIGMA INSTITUCIONAL																					
050419	Rentabilidade %	0.08%	0.47%	0.68%	0.55%	0.50%	1.49%	1.50%	0.92%	0.95%	0.77%	0.91%	1.51%	1.24%	0.95%	2.22%	12.42%	n.a.	22.32%	149.374937500	155.992.441.36
INSTITUCIONAL INCENTIVADOS INFRAESTRUTURA IS																					
170221	Rentabilidade %	0.08%	-0.27%	0.68%	1.62%	0.95%	1.71%	1.77%	-0.21%	-0.09%	0.62%	1.19%	1.69%	2.07%	1.15%	2.90%	12.43%	19.55%	26.60%	192.817370200	134.191.793.64
INCENTIVADOS INFRAESTRUTURA IS (3)																					
070721	Rentabilidade %	0.02%	0.21%	0.65%	1.59%	0.91%	1.68%	1.74%	-0.24%	-0.12%	0.78%	1.15%	1.65%	2.03%	1.12%	2.28%	12.11%	n.a.	22.18%	128.655821100	121.237.028.57
Multimercado																					
ABSOLUTO TOTAL RETURN																					
310322	Rentabilidade %	0.06%	0.15%	0.46%	0.52%	0.67%	1.78%	1.84%	0.21%	-0.78%	-1.28%	-0.12%	3.56%	-0.44%	-0.79%	1.61%	6.28%	0.00%	7.51%	107.512596300	8.014.192.37
BNP PARIBAS PREMIUM																					
081110	Rentabilidade %	-0.15%	-0.47%	0.93%	0.32%	-0.34%	2.04%	2.57%	-0.99%	0.06%	-0.63%	1.17%	1.33%	1.06%	0.55%	0.43%	7.03%	17.86%	229.11%	#VALUE!	155.097.637.10
BNP Paribas Sigma FIM																					
080921	Rentabilidade %	0.06%	0.18%	0.63%	-0.02%	-0.08%	1.90%	1.92%	0.22%	-0.28%	0.34%	0.16%	2.02%	0.66%	0.84%	0.71%	7.76%	18.15%	31.16%	131.158882900	8.679.990.77
Ações - Small Caps																					
BNP PARIBAS SMALL CAPS																					
261000	Rentabilidade %	-2.52%	-4.79%	2.97%	0.63%	-4.71%	6.52%	11.05%	-7.30%	-3.13%	-4.58%	1.93%	6.54%	9.56%	1.04%	-5.98%	10.29%	-11.19%	220.81%	320.811668800	245.256.850.75
Ações Livre																					
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA																					
220911	Rentabilidade %	-1.38%	-3.12%	-0.34%	0.07%	-4.93%	5.31%	9.31%	-4.40%	-0.68%	-4.30%	2.56%	7.60%	3.42%	2.39%	-8.15%	7.10%	-4.13%	253.71%	353.709032700	184.706.834.11
BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES																					
311018	Rentabilidade %	-0.72%	-1.76%	0.37%	0.96%	-4.33%	5.47%	11.35%	-4.18%	-0.05%	-5.84%	2.55%	8.44%	5.48%	1.63%	-4.77%	16.25%	3.90%	29.49%	#VALUE!	112.412.323.50
STRATEGIE SUSTENTÁVELIS																					
150319	Rentabilidade %	-1.45%	-2.62%	0.91%	0.84%	-5.94%	5.76%	10.66%	-5.77%	-1.47%	-5.54%	0.62%	6.16%	5.87%	3.51%	-0.79%	8.05%	-9.98%	9.79%	109.788037000	26.224.724.14
Investimento no Exterior																					
ACCESS ENERGY TRANSITION IS																					
270710	Rentabilidade %	-0.47%	-0.98%	3.68%	-6.17%	-16.37%	11.59%	5.14%	-21.22%	-13.29%	-14.68%	6.13%	4.76%	-1.58%	-1.33%	-19.44%	-39.00%	-31.99%	90.29%	#VALUE!	1.893.541.86
ACCESS USA COMPANIES FIA																					
270710	Rentabilidade %	1.42%	1.15%	2.36%	8.25%	4.27%	4.79%	9.86%	-3.87%	-4.10%	4.36%	1.84%	-1.13%	5.35%	-1.23%	16.88%	39.79%	35.88%	1093.74%	#VALUE!	181.154.148.92
ACCESS EQUITY WORLD FIA																					
180811	Rentabilidade %	-0.28%	-1.98%	2.52%	3.38%	2.81%	3.71%	5.60%	-2.98%	-1.66%	0.65%	0.68%	-2.19%	-1.09%	0.56%	6.80%	11.26%	12.00%	541.71%	#VALUE!	16.371.429.70
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC																					
220218	Rentabilidade %	-0.16%	-0.04%	2.12%	-0.31%	0.45%	3.38%	4.19%	-1.01%	-2.45%	-0.60%	2.20%	1.35%	-0.02%	1.24%	2.23%	9.55%	12.92%	40.99%	#VALUE!	12.729.118.48
Cambial																					
BNPP CAMBIAL																					
071110	Rentabilidade %	0.81%	2.68%	1.32%	1.06%	2.37%	-0.92%	-1.82%	0.64%	2.15%	5.14%	-0.80%	-6.03%	2.28%	-1.34%	7.63%	10.76%	20.07%	36.68%	139.655512600	103.170.922.62
BNPP CAMBIAL II																					
180222	Rentabilidade %	0.81%	2.70%	1.31%	1.04%	2.45%	-0.93%	-1.81%	0.67%	2.16%	5.13%	-0.77%	-6.09%	2.20%	-1.30%	7.71%	10.81%	20.05%	9.96%	109.363204600	177.594.637.76
BNPP CAMBIAL III																					
080622	Rentabilidade %	0.81%	2.67%	1.34%	1.03%	2.34%	-0.94%	-1.82%	0.66%	2.12%	5.10%	-0.80%	-6.08%	2.19%	-1.34%	7.58%	10.51%	n.a.	14.78%	114.784548300	62.003.590.39

Benchmark	Dia	Mês	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	maí/23	abr/23	Ano	12 meses	24 meses	Colocação
CDI CETP	0.04%	0.40%	0.83%	0.80%	0.97%	0.90%	0.92%	1.00%	0.97%	1.14%	1.07%	1.07%	1.12%	0.92%	3.04%	12.39%	27.33%	1065.00%
IRF-M	0.00%	-0.29%	0.54%	0.46%	0.67%	1.48%	2.47%	0.37%	0.17%	0.76%	0.89%	2.12%	2.20%	1.10%	1.39%	12.79%	27.70%	1819186.92%
Índice Comercial/Venda	0.63%	2.13%	0.84%	0.73%	1.73%	-1.24%	-5.52%	0.28%	1.56%	4.65%	-1.23%	-6.60%	1.72%	-1.62%	5.54%	4.21%	9.07%	512.20%
Euro	0.47%	1.33%	0.83%	0.80%	1.05%	0.95%	0.65%	1.00%	-0.68%	1.14%	-0.71%	-3.06%	1.12%	-0.07%	2.21%	0.73%	7.42%	546.98%
IBX	-1.18%	-1.60%	-0.73%	0.96%	-4.51%	5.48%	12.38%	-3.03%	0.84%	-5.01%	-3.72%	8.87%	3.59%	1.93%	-5.82%	18.41%	6.77%	5316509.00%
IBOVESPA	-1.14%	-1.69%	-0.71%	0.99%	-4.73%	5.38%	12.54%	-2.94%	0.71%	-5.09%	3.27%	9.00%	3.74%	2.50%	-6.14%	18.50%	8.41%	12594609.00%
ISPM	0.00%	-0.02%	-0.47%	-0.52%	0.07%	0.74%	0.56%	0.50%	0.37%	-0.14%	-0.72%	-1.93%	-1.84%	-0.95%	-0.94%	-2.46%	-2.99%	
ÍPCA ⁽²⁾	0.01%	0.11%	0.23%	0.80%	0.38%	0.50%	0.30%	0.27%	0.32%	0.23%	0.21%	-0.08%	0.24%	1.24%	1.60%	3.78%	8.17%	
IIMA Geral	0.05%	-0.05%	0.52%	0.64%	0.47%	1.63%	1.84%	0.30%	0.18%	0.63%	0.98%	1.74%	1.77%	1.25%	1.58%	11.60%	24.63%	807551.03%
IIMA-B	0.10%	-0.57%	0.06%	0.55%	-0.45%	2.75%	2.62%	-0.66%	-0.95%	-0.38%	0.81%	2.39%	2.53%	2.02%	-0.40%	9.85%	19.16%	986767.48%

Administração Banco BNP Paribas Brasil S.A. / Gestão BNP Paribas Asset Management Brasil Ltd.

(1) BNP Paribas Match DI: Este fundo adquire o risco de parâmetro líquido em caso de evento que acarretar o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, regime de administração o temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

(2) O valor do ÍPCA do mês acima propõe o Índice para ANBIMA. Os valores são em reais anteriores pelo IIG.

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 e não se caracteriza com 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 para prestação de serviços financeiros para administração de investimentos. Apesar da ausência de obtenção e manutenção das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela precisão da aceitação de informações incorretas, sem tempo para decisão de investimento baseada em base nas informações contidas neste documento, as quais podem sofrer mudanças a qualquer momento sem aviso prévio. Caso a ausência de informações essenciais e o pagamento antes de investir. Este material não caracteriza nenhuma oferta de investimento. Antes de qualquer decisão de investimento, é obrigatório certificar-se sobre o seu perfil de risco e perfil de risco do produto pretendido, nos termos de regulamentação em vigor. O BNP Paribas Brasil não se responsabiliza por eventual perda causada pelo uso de qualquer informação contida neste documento. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A confiabilidade divulgada não é líquida de impostos, porém já líquida de taxa de administração, performance e (quando aplicável) e outros custos pertinentes ao fundo. O investimento em fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável analisá-lo em no mínimo 12 (doze) meses. Você poderá acessar o Cuidador pelo telefone - 0800 7715919 ou através do e-mail - ouvidoria@br.bnpparibas.com - Horário de funcionamento do Cuidador: de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00 às 18h00. Acesso: www.bnpparibas.com.br

Você poderá acessar o Cuidador pelo telefone - 0800 771 5919 ou através do e-mail - ouvidoria@br.bnpparibas.com. O horário de funcionamento do Cuidador é de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00 às 18h00.

Fundo Início Dia Mês mar/24 fev/24 jan/24 dez/23 nov/23 out/23 set/23 ago/23 jul/23 jun/23 mai/23 abr/23 Ano 12 meses 24 meses Acumulado Valor de Cota PL Médio

FUNDOS DE INVESTIMENTO - HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Fundos de Investimento	Data Início	Horário	Requisito de Aplicação	Resgate			Valores Mínimos (R\$)			TAXAS			Observação	Tratamento	
				Conversão	Carência	Conversão	Liquidação Financeira	Aplicação Inicial	Movimentação	Saldo	Administração	Performance			Saldo
Simplex															
SOBERANO	10/10/2008	17:00	Abertura	D0	não há	D0	D0	R\$ 300,00	R\$ 100,00	não há	0,24% a.a. ^(M)	não há	não há	(F)	Longo Prazo
Investimento em FI															
MATCH DI	15/09/2008	16:00	Abertura	D0	não há	D0	D0	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,35% a.a.	não há	não há	(I), (E)	Longo Prazo
Rendita Fixa															
RF	25/05/1998	16:00	Encerramento	D0	não há	D0	D+1	R\$ 300,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,52% a.a.	não há	não há	(F)	Longo Prazo
INFLAÇÃO	07/10/2002	15:30	Encerramento	D0	não há	D+2	D+3	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,52% a.a. ^(M)	não há	não há	(F)	Longo Prazo
RUBI	30/12/2014	15:30	Encerramento	D0	não há	D+9	D+10	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,42% a.a. ^(M)	não há	não há	(F)	Longo Prazo
TARGUS	30/05/2005	16:00	Encerramento	D0	não há	D0	D+1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,36% a.a. ^(M)	não há	não há	(F)	Longo Prazo
CRÉDITO INSTITUCIONAL	05/04/2019	15:30	Encerramento	D0	não há	D+1	D+2	R\$ 300.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0,25% a.a. ^(M)	20% s/ 102% CDI	não há	(F)	Longo Prazo
SIGMA INSTITUCIONAL	16/05/2022	15:30	Encerramento	D0	não há	D+1	D+2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,50% a.a.	20% sobre CDI	não há	(F)	Longo Prazo
FIIC INSTITUCIONAL DEBENTURES INCENTIVADAS	07/07/2021	16:00	Encerramento	D0	não há	D+59	D+60	R\$ 300.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	0,52% a.a. ^(M)	não há	não há	(F)	Longo Prazo
FIIC DEBENTURES INCENTIVADAS	17/02/2021	15:30	Encerramento	D0	não há	D+29	D+30	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	1,00% a.a. ^(M)	não há	não há	(L, E, VI)	(G)
Multimercado															
ABSOLUTO TOTAL RETURN	31/03/2022	15:30	Encerramento	D0	não há	D+15	D+17	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	2,00% a.a.	20% s/ 100% CDI	não há	(L, VI)	Longo Prazo
PREMIUM^(N)	10/05/2008	15:30	Encerramento	D0	não há	D+30	D+31	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0,70% a.a. ^(M)	20% s/ 100% CDI	não há	(M)	Longo Prazo
SIGMA	08/06/2021	15:30	Encerramento	D0	não há	D+1	D+2	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,90% a.a.	20% s/ CDI	não há	(M)	Longo Prazo
Investimento no Exterior															
ACCESS ENERGY TRANSITION IS	27/07/2010	16:00	Encerramento	D+1	não há	D+1	D+5	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,70% a.a.	não há	não há	(L, V)	Renda Variável
ACCESS USA COMPANIES	27/07/2010	16:00	Encerramento	D+1	não há	D+1	D+5	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,70% a.a.	não há	não há	(L, V)	Renda Variável
ACCESS EQUITY WORLD	19/09/2011	16:00	Encerramento	D+1	não há	D+1	D+5	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	não há	0,70% a.a.	não há	não há	(L, V)	Renda Variável
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC	22/02/2018	16:00	Encerramento	D+1	não há	D+1	D+5	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	1,515% a.a.	não há	não há	(L, V)	Longo Prazo
Ações e Livres															
ACTION	22/09/2011	15:30	Encerramento	D+1	não há	D+27	D+29	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	2,02% a.a. ^(M)	20% s/ 100% BVSP	não há	(L, V)	Renda Variável
PREMIUM EQUITIES	31/10/2018	15:30	Encerramento	D+1	não há	D+30	D+32	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	3,5% a.a. ^(M)	10% s/ 100% BVSP	não há	(L, V)	Renda Variável
STRATEGIE	15/03/2019	15:30	Encerramento	D+1	não há	D+5	D+2	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	2,00% a.a.	20% s/ 100% Benchmark	não há	(L, V)	Renda Variável
Ações - Small Caps															
SMALL CAPS	29/10/2009	15:30	Encerramento	D+1	não há	D+5	D+7	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	2,00% a.a.	20% s/ 100% SMLL	não há	(L, VI)	Renda Variável
Debêntures															
CAMBIAL	07/11/2019	15:00	Encerramento	D0	não há	D0	D+1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,50% a.a.	não há	não há	(F)	Longo Prazo
CAMBIAL II	16/02/2022	15:00	Encerramento	D0	não há	D0	D+1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,50% a.a.	não há	não há	(F)	Curto Prazo
CAMBIAL III	08/06/2022	16:00	Encerramento	D0	não há	D0	D+1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,50% a.a.	não há	não há	(F)	Curto Prazo

Para investir ligue: (11) 3046-2620 (Corporativo/Institucional) **Público Alvo:** Todos os fundos mencionados são destinados a investidores em geral, exceto Premium, Premium Offshore, Access Europe, Access USA Companies, Access Equity World e Access Diversified Dynamic, que são destinados exclusivamente a investidores qualificados.

Taxa de Administração: É proporcional ao valor da cota sendo paga mensalmente até o 9º dia útil subsequente ao vencimento.
Taxa de Performance: É proporcional ao excedente sobre o valor da cota sendo paga mensalmente no último dia útil dos meses de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial da cota, o que ocorrer primeiro.
Taxa de Entrada: Nenhum fundo mencionado possui taxa de entrada.
(N) Taxa de Administração Máxima: compreende a taxa do FIC + taxa de administração dos fundos investidos.
(O) Tratamento Tributário: O fundo investe em cotas de BNP Paribas MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA SUSTENTÁVEL II que tem caráter tributário diferenciado conforme disposto na Lei 14.141/2011. Como o FUNDO não está enquadrado às disposições da Lei nº 12.451/2011, o FUNDO buscará manter em sua carteira títulos com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Contudo, NÃO há GARANTIA DE QUE O FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PRÓPRIO DE FUNDOS LONGO PRAZO.
Fundos de Crédito Privado: I - Este fundo poderá adquirir títulos de emissoras privadas, em montante superior a 50% (cinquenta por cento) de seu patrimônio líquido e, portanto, estará sujeito a risco de perda substancial em caso de eventos que afetarem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por falta de liquidez, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Fundos SEM Alavancagem: II - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Taxas estratégicas de forma como são aplicadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas.
Fundos COM Alavancagem: III - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Taxas estratégicas, de forma como são aplicadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas, podendo inclusive ocorrer, em períodos superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir eventuais prejuízos do fundo.
Fundos com Taxa de Entrada elow Saldo: IV - Rentabilidade prevista sob supervisão de rentabilidade futura. 2) A rentabilidade disciplinada nos 4 (quatro) dias úteis de ingresso e taxa de entrada elow saldo (ou for aplicável), porém já é líquida de taxas de administração, performance (quando aplicável) e entre outras pertinentes ao fundo. Quando aplicável e entre outras pertinentes ao fundo. 3) Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
Fundos com ativos negociados no exterior: V - Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.
Fundos de Ações e Long & Short: VI - Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de poucas emissoras, com os riscos daí decorrentes.