

Table with columns: 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 da Cota, PL Médio. Rows include various fund categories like Simples, Referenciado DI, Renda Fixa, Ações, and Multimercado.

Table with columns: Benchmark, 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, Cotação. Rows include CDI CETP, IRF-M, Dólar Comercial/Venda, Eurp, IBX, IBOVESPA, ISRM, IBCA PI, IMA Geral, IMA-B.

Administração Banco BNP Paribas Brasil S/A / Gestão BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
(1) BNP Paribas Match Di. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que afetarem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira...
(2) O valor do IBCA do mês é uma projeção divulgada pela ANBIMA. Os valores dos meses anteriores são os valores oficiais divulgados pelo IBCA.

Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, controladas e controladas, em conjunto denominadas "BNP Paribas". Este documento contém informações não classificadas como oferta de 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 Conselho de Valores Mobiliária para administrar fundos de investimento. Apesar do cuidado na obtenção das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela veracidade das informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Leia a última e as informações essenciais e o resumo das informações de investimento. Este material não caracteriza nenhuma oferta de investimento. Antes de qualquer decisão de investimento, é importante entender seu valor e seu perfil de risco e perfil de retorno do produto pretendido, sob 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 rentabilidade divulgada não é líquida de impostos, porém já é líquida de taxas de administração, performance (quando aplicável) e outros custos pertinentes ao fundo. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para análise da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone - 0800 771939 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnp.com.br.

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 da Cota	PL Médio
-------	--------	-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	----------	-----------	---------------	----------

FUNDOS DE INVESTIMENTO - HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Fundos de Investimento	Data Início	Horário	Resumo de Aplicação	Resgate			Valores Mínimos (R\$)			Administração	TAXAS		Observação	Tratamento								
				Carência	Conversão	Liquidação	Aplicação	Movimentação	Saldo		Performance	Salda										
Conversão	Carência	Conversão	Liquidação	Aplicação	Movimentação	Saldo	Administração	Performance	Salda	Observação	Tratamento											
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	(E)							Longo Prazo	
Investimento 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	(E)								Longo Prazo
Direnda Fixa																						
RF	25/08/1998	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	(E)								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	(E)								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	(E)								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	(E)								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	(E)								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	(E)								Longo Prazo
FIC INSTITUCIONAL DEBENTURES INCENTIVADAS	07/01/2021	16:00	Encerramento	D0	não há	D+59	D+60	R\$ 300.000.00	R\$ 100.000.00	R\$ 100.000.00	0.22% a.a. ^(M)	não há	não há	(E)								Longo Prazo
FIC 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	(E, L, VI)								(E)
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	(E, VI)								Longo Prazo
PREMIUM^(M)	10/08/2008	15:30	Encerramento	D0	não há	D+30	D+31	R\$ 5.000.00	R\$ 5.000.00	não há	0.70% a.a. ^(M)	20% s/ 100% CDI	não há	(E)								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	0.30% a.a.	20% s/ CDI	não há	(E)								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	(E, 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	não há	0.70% a.a.	não há	não há	(E, V)								Renda Variável
ACCESS EQUITY WORLD	19/09/2011	16:00	Encerramento	D+1	não há	D+1	D+5	R\$ 1.000.00	não há	não há	0.70% a.a.	não há	não há	(E, 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	1.51% a.a.	não há	não há	(E, V)								Longo Prazo
Ações Livre																						
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	(E, 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	(E, 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% BVSP	não há	(E, 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	(E, VI)								Renda Variável
Distrito II																						
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	(E)								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	(E)								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	(E)								Curto Prazo

Para investir ligue: (11) 3040-2620 (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 apropriada diariamente sobre o valor da cota sendo paga mensalmente até o 9º dia útil subsequente ao vencimento.
Taxa de Performance: É apropriada diariamente sendo paga mensalmente no último dia útil dos meses de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, 0% (zero) centavo.
Taxa de Entrada: Nenhum fundo mencionado possui taxa de entrada.
Taxa de Administração Máxima: compreende a taxa do FIC + taxa de administração dos fundos investidos.
RISQUE: Instrução de Investimento.
O Fundo investe em cotas do BNP Paribas MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA SUSTENTÁVEL (5) que atua sobre o mercado brasileiro conforme disposto na Lei 11.431/2011. Cotas a FUNDOS (5) que estão enquadradas às disposições da Lei nº 12.451/2011. O FUNDOS 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 FUNDOS TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PADRÃO 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 das emissoras responsáveis pelos ativos do fundo.
Fundo SEM Alavancagem:
II - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, de forma controlada, podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas.
Fundo COM Alavancagem:
III - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, de forma controlada, 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 ao fundo.
Fundo com Taxa de Entrada e/ou Saldo:
IV - Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 2) A rentabilidade discutida não é líquida de impostos e taxa de entrada e/ou saída (ou fee) aplicável, porém já é líquida de taxas de administração, performance (quando aplicável) e entre outros custos pertencentes ao fundo. Quando aplicável, e salvo custos pertencentes 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.

Fundo com ativos negociados no exterior:
V - Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.
Fundo 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.