

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	
Simple																						
BNP PARIBAS SOBERANO	10/10/04	Rentabilidade %	0.04%	0.75%	0.81%	0.79%	0.94%	0.88%	0.87%	0.97%	0.96%	1.13%	1.03%	1.06%	1.11%	0.88%	3.34%	12.07%	26.86%	292.35%	392.349747000	702.460.975.02
Referencial DI																						
MATCH DI (1)	15/09/04	Rentabilidade %	0.04%	0.81%	0.86%	0.83%	0.99%	0.92%	0.94%	1.02%	1.01%	1.18%	1.13%	1.11%	1.15%	0.91%	3.54%	12.82%	28.52%	319.36%	419.356693800	12.081.189.621.58
Fundo Fim																						
BNP PARIBAS TARGUS RF	30/05/05	Rentabilidade %	0.04%	0.76%	0.90%	0.87%	1.06%	0.98%	1.03%	1.06%	1.07%	1.30%	1.22%	1.16%	1.17%	0.85%	3.65%	13.56%	29.26%	553.34%	653.339891900	413.789.981.87
BNP PARIBAS RF	25/06/08	Rentabilidade %	0.04%	0.43%	0.80%	0.76%	0.89%	1.02%	1.20%	0.85%	0.80%	1.12%	1.12%	1.24%	1.20%	0.87%	2.91%	12.05%	26.20%	2213.92%	2313.923977400	251.407.561.27
FIC INFLACAO	07/10/02	Rentabilidade %	-0.14%	-1.26%	0.03%	0.50%	-0.51%	2.69%	2.56%	-0.70%	-1.00%	-0.44%	0.76%	2.32%	2.35%	1.88%	-1.24%	7.83%	15.75%	1217.32%	1317.315893100	62.278.059.15
BNP PARIBAS RUBI FIC	30/12/14	Rentabilidade %	0.04%	0.78%	0.94%	0.92%	1.11%	1.04%	1.09%	1.07%	1.06%	1.34%	1.23%	1.24%	1.26%	0.86%	3.81%	14.11%	30.10%	138.00%	237.997927200	926.737.232.77
BNP PARIBAS CRÉDITO INSTITUCIONAL	05/04/19	Rentabilidade %	0.04%	0.77%	0.91%	0.88%	1.07%	0.98%	1.02%	1.06%	1.07%	1.30%	1.24%	1.18%	1.18%	0.85%	3.69%	13.67%	29.39%	22.78%	149.864709600	992.262.762.71
SIGMA INSTITUCIONAL	05/04/19	Rentabilidade %	0.11%	0.84%	0.66%	0.55%	0.50%	1.49%	1.50%	0.92%	0.95%	0.77%	0.91%	1.51%	1.24%	0.95%	2.60%	12.64%	n.a.	22.78%	149.864709600	155.992.441.36
INSTITUCIONAL INCENTIVADOS INFRAESTRUTURA IS	17/02/21	Rentabilidade %	-0.11%	-0.76%	0.66%	1.62%	0.95%	1.71%	1.77%	-0.21%	-0.09%	0.82%	1.19%	1.69%	2.07%	1.15%	2.42%	11.76%	18.54%	28.99%	191.905135400	134.101.793.64
INCENTIVADOS INFRAESTRUTURA IS (3)	07/07/21	Rentabilidade %	0.04%	0.37%	0.65%	1.59%	0.91%	1.68%	1.74%	-0.24%	-0.12%	0.78%	1.15%	1.65%	2.03%	1.12%	2.44%	12.08%	n.a.	22.38%	128.068251000	121.237.028.57
Multimercado																						
ABSOLUTO TOTAL RETURN	31/03/22	Rentabilidade %	0.05%	0.12%	0.46%	0.52%	0.67%	1.78%	1.84%	0.21%	-0.78%	-1.28%	-0.12%	3.56%	-0.44%	-0.79%	1.79%	6.71%	0.00%	7.49%	107.480497900	8.014.192.37
BNP PARIBAS PREMIUM	08/11/10	Rentabilidade %	0.08%	-1.23%	0.93%	0.32%	-0.34%	2.04%	2.57%	-0.99%	0.06%	-0.63%	1.17%	1.33%	1.06%	0.55%	-0.33%	6.61%	16.50%	226.61%	n/VALUEI	155.097.637.10
BNP Paribas Sigma FIM	08/09/21	Rentabilidade %	0.04%	0.20%	0.63%	-0.02%	-0.08%	1.90%	1.92%	0.22%	-0.28%	0.34%	0.16%	2.02%	0.66%	0.64%	0.73%	7.62%	18.21%	31.19%	131.165561000	8.679.990.77
Ações Small Caps																						
BNP PARIBAS SMALL CAPS	28/10/09	Rentabilidade %	-0.49%	-8.44%	2.97%	0.63%	-4.71%	6.52%	11.05%	-7.30%	-3.13%	-4.58%	1.83%	6.54%	9.56%	1.04%	-0.59%	11.11%	-13.06%	208.51%	308.508860500	245.256.857.75
Ações Emerg																						
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	22/09/11	Rentabilidade %	-0.41%	-4.64%	-0.34%	0.07%	-4.93%	5.31%	9.31%	-4.40%	-0.68%	-4.30%	2.56%	7.60%	3.42%	2.39%	-0.59%	9.05%	-2.56%	248.15%	348.154837300	184.706.834.11
BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES	31/10/18	Rentabilidade %	-0.21%	-4.93%	0.37%	0.98%	-4.33%	5.47%	11.35%	-4.18%	-0.05%	-5.84%	2.55%	8.44%	5.48%	1.63%	-7.83%	15.14%	3.81%	25.32%	n/VALUEI	112.412.323.50
STRATEGIE SUSTENTÁVEL IS	15/03/19	Rentabilidade %	-0.54%	-5.77%	0.91%	0.84%	-5.94%	5.76%	10.68%	-5.77%	-1.47%	-5.54%	0.62%	6.16%	5.87%	3.51%	-8.80%	6.56%	-8.54%	6.24%	106.237882900	28.224.724.14
Investimento no Exterior																						
ACCESS ENERGY TRANSITION IS	27/07/10	Rentabilidade %	0.66%	-5.62%	3.68%	-6.17%	-16.37%	11.59%	5.14%	-21.22%	-13.29%	-14.68%	6.13%	4.76%	-1.58%	-1.33%	-23.21%	-43.49%	-35.82%	81.38%	n/VALUEI	1.893.541.86
ACCESS USA COMPANIES FIA	27/07/10	Rentabilidade %	1.18%	-1.82%	2.36%	8.25%	4.27%	4.79%	9.86%	-3.87%	-4.10%	4.96%	1.84%	-1.13%	5.35%	-1.23%	13.44%	33.19%	36.14%	105.82%	n/VALUEI	181.154.148.92
ACCESS EQUITY WORLD FIA	19/09/11	Rentabilidade %	-0.21%	-1.03%	2.52%	3.38%	2.81%	3.71%	5.60%	-2.98%	-1.66%	0.65%	0.68%	-2.19%	-1.09%	0.56%	7.84%	9.23%	12.24%	547.96%	n/VALUEI	16.371.429.70
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC	22/02/18	Rentabilidade %	0.30%	-0.48%	2.12%	-0.31%	0.45%	3.38%	4.19%	-1.01%	-2.45%	-0.60%	2.20%	1.35%	-0.02%	1.24%	1.77%	8.48%	13.28%	40.36%	n/VALUEI	12.729.118.48
Cambial																						
BNPP CAMBIAL	07/11/19	Rentabilidade %	0.50%	3.28%	1.32%	1.06%	2.37%	-0.92%	-1.82%	0.64%	2.15%	5.14%	-0.80%	-5.03%	2.28%	-1.34%	8.26%	8.61%	17.64%	40.47%	140.471479300	103.170.922.82
BNPP CAMBIAL II	16/02/22	Rentabilidade %	0.50%	3.29%	1.31%	1.04%	2.45%	-0.93%	-1.81%	0.67%	2.16%	5.13%	-0.77%	-5.09%	2.20%	-1.30%	8.33%	8.63%	17.41%	9.99%	109.993663500	177.594.637.76
BNPP CAMBIAL III	08/06/22	Rentabilidade %	0.50%	3.27%	1.34%	1.03%	2.34%	-0.94%	-1.82%	0.66%	2.12%	5.10%	-0.80%	-5.08%	2.19%	-1.34%	8.20%	8.35%	n.a.	15.45%	115.446385600	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	mai/23	abr/23	Ano	12 meses	24 meses	Cotação		
CDI CETP			0.04%	0.73%	0.83%	0.80%	0.90%	0.97%	0.92%	1.00%	0.97%	1.14%	1.07%	1.12%	1.09%	0.92%	3.37%	12.46%	27.52%	1055.00%		
IRF-M			-0.15%	-0.52%	0.54%	0.46%	0.67%	1.48%	2.47%	0.37%	0.17%	0.76%	0.89%	2.12%	2.20%	1.10%	1.15%	12.40%	27.20%	1814951.44%		
Dólar Comercial/Venda			0.35%	2.65%	0.84%	0.73%	1.73%	-1.24%	-2.52%	0.28%	1.56%	4.65%	-1.23%	-6.60%	1.72%	-1.62%	6.08%	2.12%	7.14%	514.80%		
Emp			-0.15%	2.15%	0.93%	0.80%	1.05%	0.85%	0.95%	1.00%	-0.95%	1.14%	-0.71%	-3.06%	1.12%	-0.07%	3.04%	-1.16%	7.98%	551.42%		
IBX			-0.32%	-2.34%	-0.73%	0.96%	-4.51%	5.48%	12.38%	-3.03%	0.84%	-5.01%	3.32%	8.87%	3.59%	1.93%	-6.53%	20.52%	11.16%	5276391.00%		
IBOV/ESPA			-0.33%	-2.63%	-0.71%	0.99%	-4.79%	5.38%	12.54%	-2.94%	0.71%	-5.09%	3.27%	9.00%	3.74%	2.50%	-7.04%	20.00%	12.30%	12474069.00%		
IGPM			0.00%	-0.04%	-0.47%	-0.52%	0.07%	0.74%	0.56%	0.50%	0.37%	-0.14%	-0.72%	-1.93%	-1.84%	-0.95%	-0.95%	-2.27%	-3.29%			
IPCA (2)			0.01%	0.21%	0.23%	0.30%	0.38%	0.50%	0.30%	0.27%	0.32%	0.23%	0.11%	-0.08%	0.24%	1.24%	1.70%	3.73%	8.03%			
BMA Geral			-0.06%	-0.16%	0.52%	0.64%	0.47%	1.63%	1.84%	0.30%	0.18%	0.63%	0.98%	1.74%	1.77%	1.25%	1.47%	11.30%	24.31%	80667.14%		
BMA-B			-0.14%	-1.17%	0.08%	0.55%	-0.45%	2.75%	2.62%	-0.66%	-0.95%	-0.38%	0.81%	2.39%	2.53%	2.02%	-1.00%	8.77%	18.25%	980832.11%		

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 assemelhem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, regime de administração e temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos dos fundos.

(2) Dólar do IPCA do mês é uma projeção divulgada pela ANBIMA. Os valores dos meses anteriores são os valores oficiais divulgados pelo IBGE.

Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, afiliadas e controladas, em conjunto denominadas "BNP Paribas", com finalidade informativa não sendo caracterizada como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira e requerimento creditado e em funcionamento no país e devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil e habilitada para prestação de serviços. Motivos para aderir ao fundo de investimento: Apesar do cuidado na seleção e monitoramento das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela participação acionária de informações relevantes, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações, artigos neste documento, as quais podem sofrer mudanças ou qualquer momento sem aviso prévio. Leia a Declaração de Informações Resumidas e o Regulamento antes de investir. Este material não constitui nenhuma oferta de investimento, antes de qualquer decisão de investimento, e não garante o retorno ou o preço de venda do produto pretendido, nos termos da regulamentação em vigor. O BNP Paribas Brasil não se responsabiliza por eventual perda ou perda por uso de qualquer informação obtida neste documento. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos, porém já é líquida de taxa 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 avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável analisar de, no mínimo, 12 (doze) meses. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone - 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnp-paribas.com.

Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone - 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnp-paribas.com. O horário de funcionamento da Ouvidoria 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	maí/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	Regime de Conversão	Aplicação		Resgate			Valores Mínimos (R\$)			TAXAS			Observação	Tratamento						
				Conversão	Carência	Conversão	Liquidação Financeira	Aplicação Inicial	Movimentação	Saldo	Administração	Performance	Saída									
Simplex																						
SOBERANO	10/10/2008	17:00	Abertura	D0	não há	D0	D0	RS 300,00	RS 100,00	não há	0,24% a.a. ⁽¹⁾	não há	não há	(f)	Longo Prazo							
Referenciado DI																						
MATCH DI	15/05/2008	16:00	Abertura	D0	não há	D0	D0	RS 100,00	RS 100,00	RS 100,00	0,35% a.a.	não há	não há	(f), (g)	Longo Prazo							
Renda Fixa																						
RF	25/06/1998	16:00	Encerramento	D0	não há	D0	D+1	RS 300,00	RS 100,00	RS 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	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	0,52% a.a. ⁽¹⁾	não há	não há	(f)	Longo Prazo							
RUBI	30/12/2014	15:30	Encerramento	D0	não há	D+9	D+10	RS 100,00	RS 100,00	RS 100,00	0,42% a.a. ⁽¹⁾	não há	não há	(f)	Longo Prazo							
TARGUS	30/05/2005	16:00	Encerramento	D0	não há	D0	D+1	RS 100,00	RS 100,00	RS 100,00	0,36% a.a. ⁽¹⁾	não há	não há	(f)	Longo Prazo							
CRÉDITO INSTITUCIONAL	05/04/2019	15:30	Encerramento	D0	não há	D+1	D+2	RS 300,00,00	RS 5,000,00	RS 5,000,00	0,25% a.a. ⁽¹⁾	20% s/ 102% CDI	não há	(f)	Longo Prazo							
SIGMA INSTITUCIONAL	16/05/2022	15:30	Encerramento	D0	não há	D+1	D+2	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,50% a.a.	20% sobre CDI	não há	(f)	Longo Prazo							
FIC INSTITUCIONAL DEBENTURES INCENTIVADAS	07/07/2021	16h00	Encerramento	D0	não há	D+59	D+60	RS 300,000,00	RS 100,000,00	RS 100,000,00	0,52% a.a. ⁽¹⁾	não há	não há	(b)								
FIC DEBENTURES INCENTIVADAS	17/02/2021	15:30	Encerramento	D0	não há	D+29	D+30	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	1,00% a.a. ⁽¹⁾	não há	não há	(f), (g), (V)	(b)							
Multinacional																						
ABSOLUTO TOTAL RETURN	31/03/2022	15:30	Encerramento	D0	não há	D+15	D+17	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	2,00% a.a.	20% s/ 100% CDI	não há	(f), (V)	Longo Prazo							
PREMIUM ⁽²⁾	10/08/2006	15:30	Encerramento	D0	não há	D+30	D+31	RS 5.000,00	RS 5.000,00	não há	0,70% a.a. ⁽¹⁾	20% s/ 100% CDI	não há	(f)	Longo Prazo							
SIGMA	08/09/2021	15:30	Encerramento	D0	não há	D+1	D+2	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	0,90% a.a.	20% s/ CDI	não há	(f)	Longo Prazo							
Investimento no Exterior																						
ACCESS ENERGY TRANSITION IS	27/07/2010	16:00	Encerramento	D+1	não há	D+1	D+5	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	0,70% a.a.	não há	não há	(f), (V)	Renda Variável							
ACCESS USA COMPANIES	27/07/2010	16:00	Encerramento	D+1	não há	D+1	D+5	RS 1.000,00	RS 1.000,00	não há	0,70% a.a.	não há	não há	(f), (V)	Renda Variável							
ACCESS EQUITY WORLD	19/09/2011	16:00	Encerramento	D+1	não há	D+1	D+5	RS 1.000,00	RS 1.000,00	não há	0,70% a.a.	não há	não há	(f), (V)	Renda Variável							
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC	22/02/2018	16:00	Encerramento	D+1	não há	D+1	D+5	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	1,51% a.a.	não há	não há	(f), (V)	Longo Prazo							
Ações Livre																						
ACTION	22/08/2011	15:30	Encerramento	D+1	não há	D+27	D+29	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	2,02% a.a. ⁽¹⁾	20% s/ 100% BVSP	não há	(f), (V)	Renda Variável							
PREMIUM EQUITIES	31/10/2018	15:30	Encerramento	D+1	não há	D+30	D+32	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	3,2% a.a. ⁽¹⁾	10% s/ 100% BVSP	não há	(f), (V)	Renda Variável							
STRATEGIE	15/03/2019	15:30	Encerramento	D+1	não há	D+5	D+2	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	2,00% a.a. ⁽¹⁾	20% s/ 100% BVSP	não há	(f), (V)	Renda Variável							
Ações Small Caps																						
SMALL CAPS	29/10/2009	15:30	Encerramento	D+1	não há	D+5	D+7	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	2,00% a.a.	20% s/ 100% SMLL	não há	(f), (V)	Renda Variável							
Cambial																						
CAMBIAL	07/11/2019	15:00	Encerramento	D0	não há	D0	D+1	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 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	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	0,50% a.a.	não há	não há	(f)	Curto Prazo							
CAMBIAL III	09/06/2022	16:00	Encerramento	D0	não há	D0	D+1	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	0,50% a.a.	não há	não há	(f)	Curto Prazo							

Taxa Investir Livre:

(11) 3048-2820 (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 diretamente sobre o valor da cota sendo paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento.

Taxa de Performance:
É determinada diretamente sendo paga semestralmente no último dia útil dos meses de dezembro e junho ou no request total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro.

Taxa de Entrada:
Nenhum fundo mencionado possui taxa de entrada.

(a) Taxa de Administração Máxima: compreende a taxa do FIC + taxa de administração dos fundos investidos

(b) Tratamento Tributário:
O fundo investe em cotas do BNP Paribas MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (MIFRI) S.A., de que resulta o benefício tributário previsto no art. 12, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.431/2011, e o FUNDO baseará sempre em sua carteira de cotas com prazo médio superior a 93 (noventa e três) dias corridos. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE O FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS LONGO PRAZO.

Fundos de Crédito Privado:
I - Este fundo possui exposição direta de emissões privadas, em montante superior a 5% (cinquante por cento) de seu patrimônio líquido e, portanto, estará sujeito a risco de perda substancial em caso de eventos que afetem o não pagamento das atas e recuperação de sua carteira, inclusive por força de intervenção judicial, sigilo de administração temporária, falência.

Fundos SEM Alavancagem:
II - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, de forma como são adotadas, 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. Tais estratégias, de forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas, podendo inclusive acarretar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir eventuais prejuízos ao fundo.

Fundos com Taxa de Entrada e/ou Saída:
IV - Este fundo possui taxa de entrada e/ou saída (ou taxa de aplicação), porém já é líquida de taxas de administração, performance quando aplicável e eventuais perdas de entrada e/ou saída, quando aplicável ao fundo. O cotista deve estar ciente de que o fundo de investimento não conta 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 poucos emissores, com o risco do decorrente.