

## Fundos Abertos

Fundo	Regime de Cotas	COTA 16/05/2024	COTA 15/05/2024	COTA 14/05/2024	COTA 13/05/2024	COTA 10/05/2024	COTA 09/05/2024
Access Equity World FIA - IE	F	0	658.939457	655.0042762	657.502301	658.1529403	654.5630275
Access Europe FIA - IE	F	0	202.2975071	202.5095656	197.9857424	196.7135681	197.8355706
Access USA Companies FIA - IE	F	0	1231.295964	1204.813267	1200.17516	1204.947095	1196.537977
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE		0	143.8426032	143.0932982	142.9343912	142.575971	142.3625622
BNP Paribas Action FIC de FIA	F	0	354.8264958	356.1608236	355.284774	353.9754954	354.4663628
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP		0	150.7567981	150.6966311	150.6372195	150.5654878	150.5089386
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF		0	193.2874734	193.2009564	193.0023244	192.890536	192.9106418
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	F	0	1323.938024	1322.643235	1320.735569	1320.958645	1322.356247
BNP PARIBAS ABSOLUTO	F	0	107.960631	107.9163513	107.8690155	107.8558326	107.8254134
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	A	421.7564895	421.592167	421.4257526	421.2548491	421.0680937	420.8960463
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	F	0	0	5.0587618	5.0548047	5.0581081	5.0626498
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	A	0	2327.616669	2326.735129	2326.342314	2325.773485	2324.851398
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado		0	239.4342387	239.3406622	239.2379107	239.1278109	239.0463604
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado		0	131.9172922	131.8496844	131.7723882	131.7436437	131.6970137
BNP Paribas Small Caps FIA	F	0	311.1766936	307.5941276	306.7115838	306.3008475	310.6700798
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	A	394.4793265	394.3289589	394.1782418	394.0304345	393.8792937	393.726288
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações		0	108.0026238	107.6618058	106.8216825	106.1212168	107.6288377
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	A	0	657.2103209	656.9509753	656.6940815	656.3864043	656.1373791
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory FIC RF Cred Pri	A	0	115.8056874	115.7578792	115.7020196	115.6470285	115.6234874

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 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.*