

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	Regime de Cotas	COTA 10/06/2024	COTA 07/06/2024	COTA 06/06/2024	COTA 05/06/2024	COTA 04/06/2024	COTA 03/06/2024
Access Equity World FIA - IE	F	0	677.2108684	671.8823076	677.7471554	676.0879859	664.7550923
Access Europe FIA - IE	F	0	214.1172857	215.8691474	223.2441593	216.7222357	218.3598942
Access USA Companies FIA - IE	F	0	1292.913737	1282.989825	1296.484756	1267.897831	1251.593141
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE		0	144.7696764	144.9552187	144.4125202	143.956598	143.7277917
BNP Paribas Action FIC de FIA	F	0	334.700325	341.046822	337.3584219	337.3403924	336.9766821
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP		0	151.7510772	151.6806602	151.6162686	151.5580044	151.4919179
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF		0	193.1906064	193.9098747	193.6137602	193.7663363	193.736316
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	F	0	1319.032607	1326.329048	1323.642907	1325.869364	1327.548297
BNP PARIBAS ABSOLUTO	F	0	0	0	0	0	0
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	A	424.4791432	424.2986985	424.1300698	423.9594893	423.7853735	423.612475
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	F	0	0	5.0436354	5.0322376	5.0252881	5.0297573
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	A	0	2341.198061	2340.172681	2339.11387	2338.99728	2338.17067
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado		0	240.9907595	240.8923594	240.7842602	240.6857427	240.5778255
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado		0	132.9085109	132.4629909	132.4827468	132.4296862	132.3506164
BNP Paribas Small Caps FIA	F	0	291.8955485	296.9837385	292.4502555	292.360543	294.9229673
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	A	396.9043217	396.7530258	396.6015598	396.446901	396.2836472	396.1306582
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações		0	101.7586634	103.2635063	101.9648407	102.0627687	102.2404902
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	A	0	661.4978977	661.2015917	660.9269238	660.6701335	660.3892366
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory FIC RF Cred Pri	A	0	116.5524271	116.4995492	116.4470402	116.3999232	116.3472022

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.