

## Informativo Diário BNP Paribas

### Fundos Abertos

Fundo	Regime de Cotas	COTA 17/06/2024	COTA 14/06/2024	COTA 13/06/2024	COTA 12/06/2024	COTA 11/06/2024	COTA 10/06/2024
Access Equity World FIA - IE	F	0	678.3480009	681.228889	687.1139702	679.4013372	682.0638281
Access Europe FIA - IE	F	0	214.0026377	219.8098473	221.6169529	218.094686	219.1641619
Access USA Companies FIA - IE	F	0	1344.510329	1347.270622	1348.868471	1323.736075	1312.400932
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE		0	144.6826683	144.9938828	144.6464281	144.5877853	144.3937627
BNP Paribas Action FIC de FIA	F	0	331.7137984	331.2340056	332.6203	336.755078	333.8691619
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP		0	152.0628877	151.9990639	151.9359444	151.8790482	151.8163401
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF		0	193.180207	193.0454012	192.6067899	193.44836	193.3987122
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	F	0	1316.582321	1314.346433	1310.908708	1318.17267	1319.227139
BNP PARIBAS ABSOLUTO	F	0	0	0	0	0	0
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	A	425.3221159	425.1548335	424.9891633	424.8214846	424.653977	424.4791432
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	F	0	0	5.0068226	5.0083882	5.0211445	5.0156449
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	A	0	2344.18601	2343.609972	2342.68035	2341.755889	2341.17592
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado		0	241.4855648	241.3821161	241.2711778	241.2002648	241.1011191
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado		0	132.8879944	132.9224789	132.9639122	132.8000488	132.8585959
BNP Paribas Small Caps FIA	F	0	285.2122812	284.6508825	287.5459725	291.0856309	287.9802008
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	A	397.6866764	397.5291168	397.370518	397.2159717	397.0565454	396.9043217
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações		0	101.2806986	100.4050398	101.0711134	102.1711731	101.0191264
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	A	0	662.8620185	662.5688471	662.2976624	662.050414	661.7803913
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory FIC RF Cred Pri	A	0	116.7893186	116.7368073	116.6818054	116.657558	116.6093355

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](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.*