

## Histórico De Rentabilidade - Fundos BNP PARIBAS

10/06/2024

Fundo	Início	Dia	Mês	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jun/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	Ano	12 meses	24 meses	Acumulado	Valor de Cota	PL Médio	
<b>Simples</b>																						
<b>BNP PARIBAS SOBERANO</b>	10/10/68	Rentabilidade %	0.04%	0.23%	0.81%	0.87%	0.81%	0.79%	0.94%	0.88%	0.87%	0.97%	0.96%	1.13%	1.03%	1.06%	4.53%	11.57%	26.32%	296.90%	396.904321700	786.241.003.01
<b>Referenciado DI</b>																						
<b>MATCH DI 1<sup>º</sup></b>	15/05/08	Rentabilidade %	0.04%	0.24%	0.85%	0.93%	0.86%	0.83%	0.99%	0.92%	0.84%	1.02%	1.01%	1.18%	1.13%	1.11%	4.80%	12.31%	27.82%	324.48%	424.479143200	13.436.699.802.13
<b>Renderá Fixa</b>																						
<b>BNP PARIBAS TARGUS RF</b>	30/05/03	Rentabilidade %	0.04%	0.21%	0.87%	0.94%	0.90%	0.87%	1.06%	0.96%	1.03%	1.08%	1.07%	1.30%	1.22%	1.16%	4.94%	13.06%	28.60%	561.50%	661.497897700	439.802.795.42
<b>BNP PARIBAS RF</b>	25/06/68	Rentabilidade %	0.04%	0.17%	0.84%	0.80%	0.80%	0.76%	0.89%	1.02%	1.20%	0.85%	0.80%	1.12%	1.12%	1.24%	4.13%	11.38%	25.81%	224.120%	2341.198069000	260.469.101.34
<b>FIC INFLACAO</b>	07/10/62	Rentabilidade %	-0.55%	-0.65%	1.26%	-1.71%	0.03%	0.50%	-0.51%	2.89%	2.56%	-0.70%	-1.00%	-0.44%	0.76%	2.32%	-1.11%	4.24%	14.33%	1219.03%	1319.032607200	62.296.515.55
<b>BNP PARIBAS RUBI FIC</b>	30/12/24	Rentabilidade %	0.04%	0.21%	0.88%	0.94%	0.94%	0.92%	1.11%	1.04%	1.09%	1.07%	1.06%	1.34%	1.23%	1.24%	5.12%	13.48%	29.33%	140.99%	240.990795500	1.044.021.913.49
<b>BNP PARIBAS CRÉDITO INSTITUCIONAL</b>	08/04/19	Rentabilidade %	0.05%	0.21%	0.87%	0.94%	0.91%	0.88%	1.07%	0.98%	1.02%	1.08%	1.07%	1.30%	1.24%	1.18%	4.99%	13.16%	28.75%	24.24%	151.751077200	1.185.018.651.27
<b>SIGMA INSTITUCIONAL</b>	08/04/19	Rentabilidade %	0.36%	0.52%	0.48%	1.03%	0.68%	0.55%	0.50%	1.49%	1.50%	0.92%	0.95%	0.77%	0.91%	1.51%	3.82%	11.85%	24.57%	24.24%	151.751077200	154.165.903.17
<b>INSTITUCIONAL INCENTIVADOS INFRAESTRUTURA IS</b>	17/02/21	Rentabilidade %	-0.37%	-0.23%	1.19%	-0.94%	0.68%	1.62%	0.95%	1.71%	1.77%	-0.21%	-0.09%	0.82%	1.19%	1.69%	3.10%	9.65%	17.39%	29.85%	193.190606400	136.470.314.89
<b>INCENTIVADOS INFRAESTRUTURA IS (3)</b>	07/07/21	Rentabilidade %	0.02%	0.22%	1.14%	-0.98%	0.65%	1.59%	0.91%	1.68%	1.74%	-0.24%	-0.12%	0.78%	1.15%	1.65%	3.81%	11.02%	23.95%	24.00%	129.007787900	123.933.830.58
<b>Multimesa</b>																						
<b>BNP PARIBAS PREMIUM</b>	08/11/10	Rentabilidade %	0.23%	0.27%	-0.17%	-1.33%	0.93%	0.32%	-0.34%	2.04%	2.57%	-0.99%	0.06%	-0.63%	1.17%	1.33%	-0.34%	4.54%	13.97%	226.59%	#VALUE!	154.985.576.00
<b>BNP Paribas Sigma FIM</b>	08/09/21	Rentabilidade %	0.34%	0.49%	0.86%	0.35%	0.83%	-0.02%	-0.08%	1.90%	1.92%	0.22%	-0.28%	0.34%	0.16%	2.02%	2.05%	7.59%	18.84%	32.91%	132.908510900	8.428.671.07
<b>Ações Small Caps</b>																						
<b>BNP PARIBAS SMALL CAPS</b>	20/10/09	Rentabilidade %	-1.71%	-0.28%	-4.69%	-8.85%	2.97%	0.63%	-4.71%	6.52%	11.05%	-7.30%	-3.13%	-4.58%	1.83%	6.54%	-14.46%	-11.40%	-9.78%	191.90%	291.895548500	235.058.153.27
<b>Ações Livre</b>																						
<b>BNP PARIBAS ACTION FIC FIA</b>	22/09/11	Rentabilidade %	-1.86%	-0.17%	-3.85%	-4.50%	-0.34%	0.07%	-4.93%	5.31%	9.31%	-4.40%	-0.68%	-4.30%	2.56%	7.60%	-13.08%	-6.45%	-2.80%	234.70%	334.700325000	174.880.665.70
<b>BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES</b>	31/10/18	Rentabilidade %	1.14%	1.13%	-3.42%	-5.04%	0.37%	0.96%	-4.33%	5.47%	11.35%	-4.18%	-0.05%	-5.84%	2.55%	8.44%	-10.09%	-0.94%	5.53%	22.25%	#VALUE!	115.700.941.33
<b>STRATEGIE SUSTENTÁVEL IS</b>	15/03/19	Rentabilidade %	-1.46%	0.15%	-4.27%	-5.85%	0.91%	0.84%	-5.94%	5.76%	10.66%	-5.77%	-1.47%	-5.54%	0.82%	6.16%	-13.61%	-9.63%	-8.63%	1.76%	101.758663400	25.628.119.30
<b>Investimento no Exterior</b>																						
<b>ACCESS ENERGY TRANSITION IS</b>	27/07/10	Rentabilidade %	-3.30%	-1.16%	14.78%	-0.98%	3.68%	-6.17%	-18.37%	11.59%	5.14%	-21.22%	-13.29%	-14.68%	6.13%	4.76%	-8.61%	-31.79%	-22.78%	115.87%	#VALUE!	1.642.936.66
<b>ACCESS USA COMPANIES FIA</b>	27/07/10	Rentabilidade %	-1.04%	2.51%	7.54%	-1.38%	2.36%	8.25%	4.27%	4.79%	9.86%	-3.87%	-4.10%	4.36%	1.84%	-1.13%	25.61%	43.78%	61.31%	1182.99%	#VALUE!	184.864.413.23
<b>ACCESS EQUITY WORLD FIA</b>	19/09/11	Rentabilidade %	-0.87%	0.73%	3.23%	-1.30%	2.52%	3.38%	2.81%	3.71%	5.60%	-2.98%	-1.66%	0.65%	0.68%	-2.19%	11.82%	17.96%	21.79%	571.88%	#VALUE!	13.062.838.56
<b>ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC</b>	22/02/18	Rentabilidade %	0.38%	1.32%	1.67%	-0.23%	2.12%	-0.31%	0.45%	3.38%	4.19%	-1.01%	-2.45%	-0.60%	2.20%	1.35%	5.11%	11.23%	19.17%	44.96%	#VALUE!	9.586.883.85
<b>Cambial</b>																						
<b>BNPP CAMBIAL</b>	07/11/19	Rentabilidade %	1.12%	1.16%	1.61%	4.13%	1.32%	1.06%	2.37%	-0.92%	-1.82%	0.64%	2.15%	5.14%	-0.80%	-5.03%	12.20%	15.53%	19.95%	45.58%	145.582448100	101.433.529.37
<b>BNPP CAMBIAL II</b>	16/02/22	Rentabilidade %	1.12%	1.16%	1.61%	4.15%	1.31%	1.04%	2.45%	-0.93%	-1.81%	0.67%	2.16%	5.13%	-0.77%	-5.09%	12.26%	15.65%	19.92%	13.99%	113.988452500	168.109.437.06
<b>BNPP CAMBIAL III</b>	08/06/22	Rentabilidade %	1.12%	1.17%	1.61%	4.11%	1.34%	1.03%	2.34%	-0.94%	-1.82%	0.66%	2.12%	5.10%	-0.80%	-5.08%	12.15%	15.36%	19.34%	19.66%	119.657554600	64.714.436.07
<b>Benchmark</b>																						
CDI/CEFP	0.04%	0.20%	0.83%	0.89%	0.83%	0.86%	0.87%	0.97%	0.90%	0.92%	1.00%	0.97%	1.14%	1.07%	1.16%	4.60%	11.96%	27.02%			1040.00%	
IFRM	-0.73%	-0.56%	0.69%	-0.52%	0.64%	0.46%	0.67%	1.48%	2.47%	0.37%	0.17%	0.76%	0.89%	2.12%	1.24%	8.93%	25.97%				1816655.20%	
Dólar Comercial/Venda	0.00%	-0.02%	1.12%	3.55%	0.84%	0.73%	1.73%	-1.24%	-2.52%	0.28%	1.56%	4.65%	-1.23%	-5.60%	8.18%	7.67%	6.79%				525.00%	
Euro	0.00%	0.85%	0.83%	0.89%	0.83%	0.80%	1.09%	0.95%	0.95%	1.00%	-0.66%	1.14%	-0.71%	-3.06%	7.14%	9.03%	9.91%				673.38%	
IBX	-1.78%	-1.18%	-3.18%	-1.34%	-0.73%	0.96%	-4.51%	5.48%	12.38%	-3.03%	0.84%	-5.01%	3.32%	8.87%	-8.65%	3.63%	11.08%				5100204.00%	
IBOVESPA	-1.73%	-1.09%	-3.04%	-1.70%	-0.71%	0.99%	-4.79%	5.38%	12.54%	-2.94%	0.71%	-0.09%	3.27%	9.00%	-10.00%	3.20%	12.77%				12076719.00%	
IGPM	0.03%	0.13%	0.89%	0.31%	-0.47%	0.07%	0.74%	0.59%	0.37%	0.50%	0.37%	-0.14%	-0.72%	-1.93%	0.40%	1.76%					-3.02%	
IPCA (2)	0.02%	0.10%	0.41%	0.34%	0.23%	0.80%	0.38%	0.50%	0.30%	0.27%	0.32%	0.23%	0.11%	-0.08%	2.32%	4.02%					7.64%	
IMA Geral	-0.31%	-0.22%	0.95%	-0.22%	0.52%	0.64%	0.47%	1.63%	1.84%	0.30%	0.18%	0.63%	0.98%	1.74%	2.15%	9.15%					23.38%	
IMA-B	-0.55%	-0.64%	1.33%	-1.61%	0.08%	0.55%	-0.45%	2.75%	2.62%	-0.66%	-0.35%	0.38%	0.81%	2.39%	-0.77%	5.00%					16.80%	

Administração Banco BNP Paribas Brasil S.A. / Gestão: BNP Paribas Asset Management Brazil Ltd.

(1) BNP Paribas Match DI: Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes da 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) O valor do IPCA do mês é uma projeção divulgada pela ANBIMA. Os valores dos meses anteriores são os valores oficiais divulgados pelo BCB.

Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, afiliadas e controladas, em conjunto denominado "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 e regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada para a prestação de serviços. Mobilização para administração de fundos de investimento. Apesar do cuidado na obtenção e manutenção 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 sofrer mudanças a qualquer momento sem aviso prévio. Leia a última de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Este material não constitui nenhuma oferta de investimento, antes de qualquer decisão de compra e venda ou participação risco e seu perfil de risco do produto pretendido, nos termos da 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 a avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone - 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnp.com.br. Horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00. Assessor: www.bnpparibas.com.br

Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone - 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnp.com.br.  
O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00.

10/06/2024

Fundo	Início	Dia	Mês	mar/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/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 Aplicação	Receita			Valores Mínimos (R\$)			Administração	TAXAS	Observações	Tratamento												
				Conversão	Carência	Conversão	Liquidação Financeira	Aplicação Inicial	Movimentação					Saldo	Performance	Salda									
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. <sup>(1)</sup>	não há	não há	(I)											
Referenciado DI																									
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	(I, II)											
Renda Fixa																									
RF	25/06/1998	16:00	Fechamento	D0	não há	D0	D+1	R\$ 300,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,52% a.a.	não há	não há	(I)											
INFLAÇÃO	07/10/2002	15:30	Fechamento	D0	não há	D+2	D+3	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,52% a.a. <sup>(1)</sup>	não há	não há	(I)											
RUBI	30/12/2014	15:30	Fechamento	D0	não há	D+9	D+10	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,42% a.a. <sup>(1)</sup>	não há	não há	(I)											
TARGUS	30/05/2005	16:00	Fechamento	D0	não há	D0	D+1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,36% a.a. <sup>(1)</sup>	não há	não há	(I)											
CRÉDITO INSTITUCIONAL	05/04/2019	15:30	Fechamento	D0	não há	D+1	D+2	R\$ 300.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0,25% a.a. <sup>(1)</sup>	20% s/ 102% CDI	não há	(I)											
SIGMA INSTITUCIONAL	16/05/2022	15:30	Fechamento	D0	não há	D+1	D+2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,50% a.a. <sup>(1)</sup>	20% sobre CDI	não há	(I)											
FIC INSTITUCIONAL DEBENTURES INCENTIVADAS	07/07/2021	16:00	Fechamento	D0	não há	D+59	D+60	R\$ 300.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	0,52% a.a. <sup>(1)</sup>	não há	não há	(I)											
FIC DEBENTURES INCENTIVADAS Multitenessado	17/02/2021	15:30	Fechamento	D0	não há	D+29	D+30	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	1,00% a.a. <sup>(1)</sup>	não há	não há	(I, II, VI)											
ABSOLUTO TOTAL RETURN	31/03/2022	15:30	Fechamento	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	(II, VI)											
PREMIUM <sup>(II)</sup>	10/06/2006	15:30	Fechamento	D0	não há	D+30	D+31	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	não há	0,70% a.a. <sup>(1)</sup>	20% s/ 100% CDI	não há	(II)											
SIGMA	06/09/2021	15:30	Fechamento	D0	não há	D+1	D+2	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,90% a.a.	20% s/ CDI	não há	(II)											
Investimento no Exterior																									
ACCESS ENERGY TRANSITION IS	27/07/2010	16:00	Fechamento	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	(I, V)											
ACCESS USA COMPANIES	27/07/2010	16:00	Fechamento	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	(I, V)											
ACCESS EQUITY WORLD	19/09/2011	16:00	Fechamento	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	(I, V)											
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC	22/02/2018	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	1,515% a.a.	não há	não há	(I, V)											
Ações Livre																									
ACTON	22/08/2011	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+27	D+29	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	2,02% a.a. <sup>(1)</sup>	20% s/ 100% BVSP	não há	(I, VI)											
PREMIUM EQUITIES	31/10/2018	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+30	D+32	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	3,5% a.a. <sup>(1)</sup>	10% s/ 100% BVSP	não há	(I, V)											
STRATEGIE	15/03/2019	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+6	D+2	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	2,00% a.a.	20% s/ 100% benchmark	não há	(I, VI)											
Ações Small Caps																									
SMALL CAPS	29/10/2009	15:30	Fechamento	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	(I, V)											
Cambial																									
CAMBIAL	07/11/2019	15:00	Fechamento	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	(I)											
CAMBIAL II	16/02/2022	15:00	Fechamento	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	(I)											
CAMBIAL III	06/06/2022	16:00	Fechamento	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	(I)											

Para Investir, ligue:

(11) 3048-2820 (Corporate/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 5º 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, o que ocorrer primeiro.  
**Taxa de Entrada:** Nenhum fundo mencionado possui taxa de entrada.  
**(II) Taxa de Administração Máxima:** compreende a taxa do FIC + taxa de administração dos fundos investidos  
**(III) Tratamento Tributário:** O fundo investe em cotas do BNP Paribas MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA 20/07/2018 (LFI) que possui isenção e tributação diferenciada conforme disposto na Lei nº 4312/2014. Caso o investidor não esteja enquadrado às disposições da Lei nº 12.431/2011 e o FUNDO tiver adido em sua carteira títulos com prazo médio superior a 365 meses e exceder o prazo das Cotas, NÃO HÁ GARANTIA DE QUE O FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS LONGO PRAZO.

**Fundos de Crédito Privado:**  
I - Este fundo possui alguns títulos de emissões privadas, em montante superior a 5%, (conquanto por cento) de seu patrimônio líquido e, portanto, estará sujeito a risco de perda substancial em caso de omissão ou não pagamento dos ativos e incumprimento de sua carteira, inclusive por força de intervenção, insolvência, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelas cotas do fundo.  
**Fundos SEM Alavancagem:**  
II - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, de forma onza 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 onza 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 Salda:**  
IV - Este fundo possui cotas com taxa de entrada ou taxa de saída (ou as duas), porém já a liquida de taxas de administração, performance quando aplicável e custos de corretagem e custos de custódia. Quando aplicável, tais custos pertencem ao fundo. O fundo de investimento não contém 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 à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.