

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	Regime de Cotas	COTA 02/07/2024	COTA 01/07/2024	COTA 28/06/2024	COTA 27/06/2024	COTA 26/06/2024	COTA 25/06/2024
Access Equity World FIA - IE	F	0	710.6360731	710.5166142	703.5167539	699.7659597	695.1677933
Access Europe FIA - IE	F	0	208.2472801	206.8938311	212.9631492	210.5584668	209.0536648
Access USA Companies FIA - IE	F	0	1419.117167	1402.856469	1403.169192	1393.84031	1369.10194
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE		0	144.679912	144.818716	145.2525038	145.3423441	145.3797309
BNP Paribas Action FIC de FIA	F	0	344.7183719	342.8521181	344.2020077	340.9248191	340.4996295
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP		0	152.7663475	152.7099689	152.6535903	152.5885204	152.5261556
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF		0	192.949362	193.5791424	194.0894223	194.0684752	194.2938269
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	F	0	1308.77063	1313.92862	1320.692034	1321.18939	1323.031785
BNP PARIBAS ABSOLUTO	F	0	0	0	0	0	0
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	A	427.2088788	427.031132	426.8742436	426.6984243	426.5141928	426.3410416
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	F	0	0	5.0509638	5.0574249	5.0367521	5.0309637
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	A	0	2354.036974	2354.570697	2354.596572	2353.588599	2352.254798
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado		0	242.5875132	242.5053765	242.4283611	242.3239883	242.2369186
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado		0	133.8552402	133.7698824	133.5888997	133.4913838	133.3185627
BNP Paribas Small Caps FIA	F	0	290.1844845	291.8265163	295.52768	290.666982	291.5348619
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	A	399.4040098	399.2387296	399.0963545	398.9419645	398.787596	398.6252155
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações		0	105.0471534	105.0557439	106.0845721	104.6395475	104.7522447
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	A	0	665.8989724	665.6555408	665.411608	665.1323751	664.855578
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory FIC RF Cred Pri	A	0	117.2970541	117.2759125	117.2387736	117.1813192	117.1517117

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

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.