

Fundos Abertos

Fundo	Regime de Cotas	COTA 15/07/2024	COTA 12/07/2024	COTA 11/07/2024	COTA 10/07/2024	COTA 09/07/2024	COTA 08/07/2024
Access Equity World FIA - IE	F	0	710.3137689	706.1957987	696.1617864	690.390349	699.7073342
Access Europe FIA - IE	F	0	222.7493883	218.7465574	209.6541499	205.5721281	208.3072856
Access USA Companies FIA - IE	F	0	1408.153313	1400.77914	1413.807221	1399.919568	1418.064962
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE		0	147.9856544	147.5312495	146.8160779	146.5054917	146.7061957
BNP Paribas Action FIC de FIA	F	0	360.8161632	359.6736355	356.4950962	355.3922746	352.9038527
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP		0	153.3497608	153.2803286	153.2136536	153.1452082	153.0828088
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF		0	195.7145891	195.6091699	195.2728512	194.6421346	194.4662387
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	F	0	1341.869525	1340.798944	1335.075069	1328.063166	1327.315578
BNP PARIBAS ABSOLUTO	F	0	0	0	0	0	0
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	A	428.7496005	428.5692312	428.3984448	428.2250274	428.0566053	427.8882167
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	F	0	0	5.1078887	5.0978303	5.0890453	5.081186
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	A	0	2364.489646	2363.190609	2361.712822	2360.72029	2359.832244
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado		0	243.5763907	243.4658963	243.3433006	243.2151373	243.1164593
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado		0	133.7098446	133.6531505	133.5528633	133.6626769	133.6990727
BNP Paribas Small Caps FIA	F	0	307.6592914	307.8176417	304.7271008	304.4010731	301.9597922
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	A	400.7758674	400.625367	400.471491	400.3208934	400.1736069	400.0207141
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações		0	111.8763807	111.1315968	109.3447888	108.7834351	108.2070707
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	A	0	668.3917097	668.0973476	667.8096587	667.5222828	667.2560972
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory FIC RF Cred Pri	A	0	117.81436	117.7487749	117.6819005	117.6131948	117.5633728

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.