

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	Regime de Cotas	COTA 26/07/2024	COTA 25/07/2024	COTA 24/07/2024	COTA 23/07/2024	COTA 22/07/2024	COTA 19/07/2024
Access Equity World FIA - IE	F	0	730.1641948	733.2035306	732.303669	729.2029565	729.2011866
Access Europe FIA - IE	F	0	216.7028094	218.178343	218.5723389	217.2353124	215.1971975
Access USA Companies FIA - IE	F	0	1351.185573	1366.970602	1404.365209	1395.75615	1383.448564
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE		0	145.5208501	146.3520824	146.697844	146.2973237	146.526269
BNP Paribas Action FIC de FIA	F	0	355.7005602	357.5239647	358.1314751	361.1842078	359.3508061
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP		0	153.9193027	153.8489759	153.7835587	153.7224956	153.6579746
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF		0	194.9795799	195.0256563	195.0025118	195.4339702	195.1650194
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	F	0	1330.418383	1330.824771	1330.452015	1335.643535	1333.692211
BNP PARIBAS ABSOLUTO	F	0	0	0	0	0	0
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	A	430.2830228	430.114957	429.9398275	429.7720501	429.5990238	429.4293571
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	F	0	5.0947981	5.1024855	5.1126804	5.1154225	5.1043564
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	A	0	2371.41813	2370.453147	2369.700367	2369.236692	2368.347355
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado		0	244.5317627	244.3894362	244.2679963	244.1686434	244.0585353
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado		0	133.6419732	133.6162614	133.5964301	133.6631316	133.5798287
BNP Paribas Small Caps FIA	F	0	295.3917896	299.1575179	301.3168527	305.9593184	302.060918
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	A	402.1413242	401.9859624	401.8326351	401.6873201	401.5340007	401.379369
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações		0	108.034227	109.1698843	110.1811252	111.6153927	110.6064449
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	A	0	670.8611898	670.5638804	670.2865777	670.0246718	669.720718
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory FIC RF Cred Pri	A	0	118.2773448	118.2116711	118.1493438	118.1055549	118.0461944

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.