

15/07/2024

Fundo	Início	Out	Mês	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	Ano	12 meses	24 meses	Acumulado	Valor da Cota	PL Médio	
Simplex																						
BNP PARIBAS SOBERANO	101008	Rentabilidade %	0.04%	0.42%	0.79%	0.81%	0.87%	0.81%	0.79%	0.94%	0.88%	0.87%	0.97%	0.96%	1.13%	1.03%	5.55%	11.27%	26.07%	300.78%	400.775867400	830.505.220.57
Referencial do DI																						
MATCH DI¹⁾	150908	Rentabilidade %	0.04%	0.44%	0.81%	0.85%	0.93%	0.86%	0.83%	0.99%	0.92%	1.02%	1.01%	1.18%	1.13%	5.86%	11.96%	27.54%	328.75%	428.749600500	13.935.152.504.35	
Renda Fixa																						
BNP PARIBAS TARGUS RF	300505	Rentabilidade %	0.04%	0.41%	0.84%	0.87%	0.94%	0.90%	0.87%	1.06%	0.98%	1.03%	1.06%	1.07%	1.30%	1.22%	6.04%	12.66%	28.37%	568.39%	668.391709700	449.225.921.42
BNP PARIBAS RF	250608	Rentabilidade %	0.05%	0.42%	0.74%	0.84%	0.60%	0.80%	0.76%	0.89%	1.02%	1.20%	0.85%	0.80%	1.12%	1.12%	5.16%	11.04%	25.93%	2264.49%	2364.489045500	263.947.336.25
FIC INFLACAO	071002	Rentabilidade %	0.08%	2.13%	-1.04%	1.26%	-1.71%	0.03%	0.50%	-0.51%	2.69%	2.58%	-0.70%	-1.00%	-0.44%	0.76%	0.60%	5.15%	18.40%	1241.87%	1341.869524800	61.007.072.50
BNP PARIBAS RUBI FIC	301214	Rentabilidade %	0.05%	0.44%	0.84%	0.88%	0.94%	0.94%	0.92%	1.11%	1.04%	0.99%	1.07%	1.06%	1.34%	1.23%	6.24%	13.06%	29.20%	143.58%	243.576390700	1.104.176.495.92
BNP PARIBAS CRÉDITO INSTITUCIONAL	050419	Rentabilidade %	0.05%	0.42%	0.85%	0.87%	0.94%	0.91%	0.88%	1.07%	0.98%	1.02%	1.08%	1.07%	1.30%	1.24%	6.10%	12.73%	28.54%	25.12%	153.349708000	1.276.125.519.91
SIGMA INSTITUCIONAL	050419	Rentabilidade %	0.04%	0.00%	1.23%	0.48%	1.03%	0.68%	0.55%	0.50%	1.49%	1.50%	0.92%	0.95%	0.77%	0.91%	4.56%	11.61%	25.06%	25.12%	153.349708000	147.598.030.21
INSTITUCIONAL INCENTIVADOS INFRAESTRUTURA IS	170221	Rentabilidade %	0.05%	1.10%	0.01%	1.19%	-0.94%	0.68%	1.62%	0.95%	1.71%	1.77%	-0.21%	-0.09%	0.82%	1.19%	4.45%	9.55%	20.06%	31.55%	195.714589100	136.966.816.25
INCENTIVADOS INFRAESTRUTURA IS (3)	070721	Rentabilidade %	0.05%	0.27%	-0.03%	1.14%	-0.98%	0.65%	1.59%	0.91%	1.68%	1.74%	-0.24%	-0.12%	0.78%	1.15%	4.88%	10.94%	24.43%	25.28%	130.741440400	124.642.222.10
Multimercado																						
BNP PARIBAS PREMIUM	081110	Rentabilidade %	0.20%	1.13%	0.42%	-0.17%	-1.33%	0.93%	0.32%	-0.34%	2.04%	2.57%	-0.99%	0.06%	-0.63%	1.17%	0.93%	5.33%	15.59%	230.75%	#VALUE!	152.810.955.01
BNP Paribas Sigma FIM	080921	Rentabilidade %	0.04%	-0.04%	1.15%	0.88%	0.35%	0.63%	-0.02%	-0.08%	1.90%	1.92%	0.22%	-0.28%	0.34%	0.16%	2.67%	7.57%	17.88%	33.71%	133.709844800	7.904.496.33
Ações Small Caps																						
BNP PARIBAS SMALL CAPS	291009	Rentabilidade %	-0.05%	5.43%	-0.31%	-4.69%	-8.85%	2.97%	0.63%	-4.71%	6.52%	11.05%	-7.30%	-3.13%	-4.56%	1.83%	-9.84%	-5.27%	8.05%	207.66%	307.656291400	226.062.149.82
Ações Livre																						
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	220211	Rentabilidade %	0.32%	5.24%	2.26%	-3.85%	-4.50%	-0.34%	0.07%	-4.93%	5.31%	9.31%	-4.40%	-0.68%	-4.30%	2.56%	-6.30%	1.08%	17.13%	260.82%	360.816163200	166.945.219.56
BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES	311218	Rentabilidade %	0.92%	4.23%	0.87%	-3.42%	-5.04%	0.37%	0.96%	-4.33%	5.47%	11.35%	-4.18%	-0.05%	-5.84%	2.55%	-6.53%	2.48%	18.51%	27.09%	#VALUE!	114.098.483.73
STRATEGIE SUSTENTÁVEL IS	100319	Rentabilidade %	0.67%	6.49%	3.39%	-4.27%	-5.65%	0.91%	0.84%	-5.94%	5.76%	10.66%	-5.77%	-1.47%	-5.54%	0.62%	-5.02%	0.32%	12.46%	11.88%	111.876380700	24.923.100.48
Investimento no Exterior																						
ACCESS ENERGY TRANSITION IS	270710	Rentabilidade %	4.34%	5.73%	-5.27%	14.78%	-0.98%	3.68%	-6.17%	-16.37%	11.59%	5.14%	-21.22%	-13.29%	-14.68%	6.13%	-7.39%	-38.56%	-20.33%	118.75%	#VALUE!	1.518.886.19
ACCESS USA COMPANIES FIA	270710	Rentabilidade %	-0.92%	-0.15%	12.09%	7.54%	-1.38%	2.36%	8.25%	4.27%	4.79%	9.89%	-3.87%	-4.10%	4.36%	1.84%	37.15%	51.59%	68.12%	1300.78%	#VALUE!	188.698.467.93
ACCESS EQUITY WORLD FIA	190911	Rentabilidade %	1.44%	-0.61%	6.53%	3.23%	-1.30%	2.52%	3.38%	2.81%	3.71%	5.60%	-2.98%	-1.66%	0.65%	0.68%	17.53%	23.53%	22.63%	606.20%	#VALUE!	11.857.903.70
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC	220218	Rentabilidade %	0.49%	1.87%	1.22%	1.67%	-0.23%	2.12%	-0.31%	0.45%	3.38%	4.19%	-1.01%	-2.45%	-0.60%	2.20%	6.97%	11.37%	24.82%	47.53%	#VALUE!	8.153.722.45
Cambial																						
BNPP CAMBIAL	071119	Rentabilidade %	-0.13%	-2.52%	6.95%	1.61%	4.13%	1.32%	1.06%	2.37%	-0.92%	-1.82%	0.64%	2.15%	5.14%	-0.80%	15.62%	20.33%	11.30%	50.03%	150.025343800	102.591.824.38
BNPP CAMBIAL II	160202	Rentabilidade %	-0.13%	-2.20%	6.94%	1.61%	4.15%	1.31%	1.04%	2.45%	-0.93%	-1.81%	0.67%	2.16%	5.13%	-0.77%	16.07%	20.85%	11.63%	17.85%	117.852580900	165.582.250.17
BNPP CAMBIAL III	080922	Rentabilidade %	-0.13%	-2.53%	6.95%	1.61%	4.11%	1.34%	1.03%	2.34%	-0.94%	-1.82%	0.66%	2.12%	5.10%	-0.80%	15.55%	20.18%	10.80%	23.29%	123.285780000	66.695.931.13

Benchmark	Out	Mês	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	Ano	12 meses	24 meses	Cofação
CDI/CEP	0.04%	0.39%	0.79%	0.83%	0.89%	0.83%	0.97%	0.90%	0.92%	1.00%	0.97%	1.14%	1.07%	0.97%	5.63%	11.64%	26.78%	104.00%
RF M	-0.03%	1.46%	-0.29%	0.66%	-0.52%	0.54%	0.48%	0.67%	1.48%	2.47%	0.37%	0.17%	0.76%	0.89%	2.99%	9.32%	27.90%	1847887.78%
Dólar Comercial/Venda	0.00%	-2.51%	6.42%	1.12%	3.55%	0.84%	0.73%	1.73%	-1.24%	-2.52%	0.28%	1.56%	4.65%	-1.23%	12.14%	13.49%	0.17%	544.20%
Euro	0.00%	-1.22%	0.79%	0.83%	0.89%	0.83%	0.80%	0.95%	1.00%	0.95%	1.00%	-0.66%	1.14%	-0.71%	9.91%	9.14%	7.48%	588.18%
IBX	0.45%	4.00%	1.51%	-3.18%	-1.34%	-0.73%	0.96%	-4.51%	5.48%	12.38%	-3.03%	0.84%	-5.01%	3.32%	-3.49%	10.12%	32.84%	5448222.00%
IBOVESPA	0.47%	4.03%	1.48%	-3.04%	-1.70%	-0.71%	0.99%	-4.79%	5.38%	12.54%	-2.94%	0.71%	-5.09%	3.27%	-3.94%	9.50%	34.10%	12889698.00%
ICPM	0.04%	0.40%	0.81%	0.89%	0.31%	-0.47%	-0.52%	0.07%	0.74%	0.59%	0.50%	0.37%	-0.14%	-0.72%	1.49%	3.95%	-2.44%	
ICPA ^{RI}	0.01%	0.14%	0.29%	0.41%	0.34%	0.23%	0.80%	0.38%	0.50%	0.30%	0.27%	0.32%	0.23%	0.11%	2.71%	4.43%	7.93%	
IMA Geral	0.03%	1.14%	0.05%	0.95%	-0.22%	0.52%	0.64%	0.47%	1.63%	1.84%	0.30%	0.18%	0.63%	0.98%	3.59%	9.38%	25.07%	823498.11%
IMA-B	0.07%	2.16%	-0.97%	1.33%	-1.61%	0.08%	0.55%	-0.45%	2.75%	2.62%	-0.66%	-0.95%	-0.38%	0.81%	1.04%	5.93%	21.07%	1000972.68%

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

(1) BNP Paribas Match Di: Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que afetem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos dos fundos.

(2) O valor do VCA de mais é uma projeção divulgada pela ANBIMA. Os valores dos meses anteriores são os valores oficiais divulgados pelo BDE.

Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominada "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 de o conteúdo não determinar e manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza por 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 Declaração de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Essa materialidade caracteriza nenhuma oferta de investimento. Antes de qualquer decisão de investimento, é obrigatório verificar se sobre o seu perfil de risco e 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 avaliação do desempenho de um fundo de investimento, é recomendável analisar de no mínimo 12 (doze) meses. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone - 0800-7751999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com.br. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00.

Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone - 0800-7751999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com.br. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00.

Fundo	Início	Fim	Mês	jun24	mai24	abr24	mar24	fev24	jan24	dez23	nov23	out23	set23	ago23	jul23	Apo	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		Resgate		Valores Mínimos (R\$)				TAXAS			Observação	Tratamento
				Conversão	Carência	Conversão	Liquidação Financeira	Aplicação Inicial	Movimentação	Saldo	Administração	Performance	Saldo			
Simplex																
SOBERANO	10/10/2006	17:00	Abertura	D0	não há	D0	D0	RS 300,00	RS 100,00	não há	0,24% a.a. ^(M)	não há	não há	(I)	Longo Prazo	
Polifonizado (I)																
MATCH DI	15/09/2008	16:00	Abertura	D0	não há	D0	D0	RS 100,00	RS 100,00	RS 100,00	0,35% a.a.	não há	não há	(I, II)	Longo Prazo	
IF																
25/05/1998	16:00	Fechamento	D0	não há	D0	D+1	RS 300,00	RS 100,00	RS 100,00	0,52% a.a.	não há	não há	(I)	Longo Prazo		
INFLAÇÃO																
07/10/2002	15:30	Fechamento	D0	não há	D+2	D+3	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	0,52% a.a. ^(M)	não há	não há	(I)	Longo Prazo		
30/12/2014	15:30	Fechamento	D0	não há	D+9	D+10	RS 100,00	RS 100,00	RS 100,00	0,42% a.a. ^(M)	não há	não há	(I)	Longo Prazo		
TARGUS																
30/05/2005	16:00	Fechamento	D0	não há	D0	D+1	RS 100,00	RS 100,00	RS 100,00	0,36% a.a. ^(M)	não há	não há	(I)	Longo Prazo		
CRÉDITO INSTITUCIONAL																
05/04/2019	15:30	Fechamento	D0	não há	D+1	D+2	RS 300.000,00	RS 5.000,00	RS 5.000,00	0,25% a.a. ^(M)	20% s/ 102% CDI	não há	(I)	Longo Prazo		
SIGMA INSTITUCIONAL																
16/05/2022	15:30	Fechamento	D0	não há	D+1	D+2	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,50% a.a.	20% sobre CDI	não há	(I)	Longo Prazo		
FIK INSTITUCIONAL DEBENTURES INCENTIVADAS																
07/07/2021	16:00	Fechamento	D0	não há	D+9	D+9	RS 300.000,00	RS 100.000,00	RS 100.000,00	0,52% a.a. ^(M)	não há	não há	(I)			
FIK DEBENTURES INCENTIVADAS																
17/02/2021	15:30	Fechamento	D0	não há	D+29	D+30	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	1,00% a.a. ^(M)	não há	não há	(I, II, VII)	(I)		
Multimercado																
ABSOLUTO TOTAL RETURN																
31/03/2022	15:30	Fechamento	D0	não há	D+15	D+17	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	2,00% a.a.	20% s/ 100% CDI	não há	(II, VI)	Longo Prazo		
PREMIUM^(I)																
10/08/2006	15:30	Fechamento	D0	não há	D+30	D+31	RS 5.000,00	RS 5.000,00	não há	0,70% a.a. ^(M)	20% s/ 100% CDI	não há	(II)	Longo Prazo		
SIGMA																
08/09/2021	15:30	Fechamento	D0	não há	D+1	D+2	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	0,90% a.a.	20% s/ CDI	não há	(II)	Longo Prazo		
Investimento no Exterior																
ACCESS ENERGY TRANSITION IS																
27/07/2010	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	0,70% a.a.	não há	não há	(II, V)	Renda Variável		
ACCESS USA COMPANIES																
27/07/2010	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	0,70% a.a.	não há	não há	(II, V)	Renda Variável		
ACCESS EQUITY WORLD																
19/09/2011	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	RS 1.000,00	RS 1.000,00	não há	0,70% a.a.	não há	não há	(II, V)	Renda Variável		
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC																
22/02/2018	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	1,515% a.a.	não há	não há	(II, V)	Longo Prazo		
Ação Livre																
ACTION																
22/09/2011	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+27	D+29	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	2,02% a.a. ^(M)	20% s/ 100% BVSP	não há	(II, V)	Renda Variável		
PREMIUM EQUITIES																
31/10/2018	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+30	D+32	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	3,5% a.a. ^(M)	10% s/ 100% BVSP	não há	(II, V)	Renda Variável		
STRATEGIC																
15/03/2019	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+5	D+2	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	2,00% a.a.	20% s/ 100% BVSP	não há	(II, V)	Renda Variável		
Ação Small Caps																
SMALL CAPS																
29/10/2009	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+5	D+7	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	2,00% a.a.	20% s/ 100% SMLL	não há	(II, V)	Renda Variável		
Cambial																
CAMBIAL																
07/11/2019	15:00	Fechamento	D0	não há	D0	D+1	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	0,50% a.a.	não há	não há	(I)	Longo Prazo		
CAMBIAL II																
16/02/2022	15:00	Fechamento	D0	não há	D0	D+1	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	0,50% a.a.	não há	não há	(I)	Curto Prazo		
CAMBIAL III																
08/06/2022	16:00	Fechamento	D0	não há	D0	D+1	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	0,50% a.a.	não há	não há	(I)	Curto Prazo		

Para Investidor

(11) 3040-2622 (Corporativo/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 proporcionalmente sobre o valor da cota sendo paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento.
Taxa de Performance: É proporcionalmente sobre o valor da cota sendo paga semestralmente 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.
(a) Taxa de Administração Máxima: compreende a taxa do FIC + taxa de administração dos fundos investidos
(b) Tratamento Tributário: O fundo investe em cotas do BNP Paribas MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA SUSTENTÁVEL, IS que faz parte da tributação diferenciada conforme disposto na Lei nº 12.101/2011. Cota do FUNDO não está enquadrada no disposto da Lei nº 12.410/2011 e FUNDO faz parte de sua carteira. Não há garantia de renda superior a 5% (cinco e cinquenta por cento) das Cotas. Contudo, NÃO HÁ GARANTIA DE QUE O FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS LONGOS PRAZO.

Fundos de Crédito Privado:
I - Este fundo poderá adquirir títulos de emissores privados, em montante superior a 5% (cinquenta por cento) de seu patrimônio líquido e, portanto, estará sujeito a risco de perda substancial em caso de evento que interrompa o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, reorganização judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Fundos SEM Alavancagem:
I - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas.
Fundos COM Alavancagem:
II - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como 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 Alvo Saldo:
IV - Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 2) A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de entrada ou saída (o que for aplicável), porém já é líquida de taxas de administração, performance (quando aplicável) e outros custos pertinentes ao fundo. Quanto aplicável e outros custos pertinentes ao fundo. 3) Fundo de investimento não contém com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

Fundos com ativos negociados no exterior:
V - Este fundo pode aplicar e realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.
Fundo de Ação e Long & Short:
VI - Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.