



DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO

BNP PARIBAS CASH DI II FIC FI RF

CNPJ/MF: 32.203.308/0001-20

Informações referentes a 2024

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: **BNP PARIBAS CASH DI II FIC FI RF**

2. **Rentabilidade**

2.1 **Rentabilidade (i)**

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
Junho	0.77%	0.79%	98.22%
Mai	0.79%	0.83%	95.22%
Abril	0.86%	0.89%	96.52%
Março	0.80%	0.83%	95.65%
Fevereiro	0.78%	0.80%	97.06%
Janeiro	0.93%	0.97%	96.01%
Dezembro	0.86%	0.90%	95.99%
Novembro	0.86%	0.92%	93.55%
Outubro	0.95%	1.00%	95.09%
Setembro	0.94%	0.97%	96.65%
Agosto	1.11%	1.14%	97.72%
Julho	1.02%	1.07%	94.91%
12 meses	11.21%	11.69%	95.84%

2.2 **Últimos 5 (cinco) anos:**

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
-----	--	---------------------------	-----------------------------------



2024	5.03%	5.22%	96.34%
2023	12.48%	13.05%	95.66%
2022	12.06%	12.37%	97.50%
2021	4.10%	4.40%	93.25%
2020	2.09%	2.77%	75.63%

3. **Despesas do fundo:** as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 03/07/2023 a 28/06/2024. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2024
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	0.08%
	Parte variável (taxa de performance)	0.00%
Taxa de Custódia		0.00%
Outras despesas (inclui despesas de serviços auditoria, etc.)		0.00%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		0.08%



Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 2024
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador (2)	Taxa de administração	93.28%
	Despesas operacionais e de serviços	1.62%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor (3)	Taxa de administração	0.00%
	Despesas operacionais e de serviços	0.00%
TOTAL		94.91%

4. **EXEMPLO COMPARATIVO:** utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024, você poderia resgatar R\$ 1,102.90 (hum mil e cento e dois reais e noventa centavos), já deduzidos impostos no valor de R\$ 21.83 (vinte e um reais e oitenta e três centavos).

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 0.60 (sessenta centavos).

5. **SIMULAÇÃO DE DESPESAS:** utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:



Simulação das Despesas	+3 anos	+5 anos
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1,331.00	R\$ 1,610.51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 1.80	R\$ 3.00
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 329.20	R\$ 607.51

A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

6. ESCLARECIMENTOS:

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

Despesas de fundos investidos: as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: a rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Impostos:

N/A

OUVIDORIA:



BNP PARIBAS

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 a sexta-feira, das 09h00 às 18h00.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: