

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	Regime de Cotas	COTA 04/09/2024	COTA 03/09/2024	COTA 02/09/2024	COTA 30/08/2024	COTA 29/08/2024	COTA 28/08/2024
Access Equity World FIA - IE	F	0	769.583252	773.5217138	777.4400894	769.4999625	757.1208734
Access Europe FIA - IE	F	0	207.2680774	218.1209169	219.7558337	216.1510183	212.1257477
Access USA Companies FIA - IE	F	0	1370.065543	1413.053109	1421.296835	1393.808774	1378.431334
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE		0	148.0020429	148.1773236	148.1371871	148.123824	148.0119591
BNP Paribas Action FIC de FIA	F	0	373.7833777	374.1464698	376.5050109	376.9351157	381.0828898
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP		0	155.7618144	155.6949361	155.6295262	155.5645065	155.502591
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF		0	198.0444013	197.9694733	197.8660445	198.0118938	198.2386373
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	F	0	1343.768935	1344.849568	1346.622033	1350.376576	1351.826667
BNP PARIBAS ABSOLUTO	F	0	0	0	0	0	0
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	A	435.1286526	434.9564709	434.7847044	434.6137988	434.4438715	434.2724216
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	F	0	0	5.1525895	5.146417	5.1498115	5.1592441
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	A	0	2397.24558	2396.813841	2395.69587	2394.1861	2393.476683
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado		0	247.5769745	247.4757022	247.3698072	247.2746659	247.181029
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado		0	0	0	0	0	0
BNP Paribas Small Caps FIA	F	0	309.9297569	309.6011656	308.9913983	308.5745194	312.6327218
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	A	406.5830194	406.4253132	406.2588294	406.0923114	405.9337588	405.7777915
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações		0	115.6497877	114.5755457	115.9210203	115.7920311	117.4300382
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	A	0	678.8405026	678.5498795	678.2678207	677.973791	677.7068803
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory FIC RF Cred Pri	A	0	119.7754226	119.72948	119.6739511	119.6280185	119.5842989

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.