

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	Regime de Cotas	COTA 11/09/2024	COTA 10/09/2024	COTA 09/09/2024	COTA 06/09/2024	COTA 05/09/2024	COTA 04/09/2024
Access Equity World FIA - IE	F	0	768.2201954	759.8695877	756.5537625	757.5471787	768.7369242
Access Europe FIA - IE	F	0	203.8426117	201.3434055	202.2082669	209.4256145	212.87567
Access USA Companies FIA - IE	F	0	1360.259655	1334.388712	1322.27245	1349.509337	1364.13984
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE		0	147.733329	147.1454197	147.1335801	147.3632441	147.4762323
BNP Paribas Action FIC de FIA	F	0	373.7344611	374.5986816	374.2525271	379.2009378	378.6893107
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP		0	156.0864565	156.0103115	155.951009	155.8970538	155.8318827
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF		0	198.6870906	198.8588819	198.7178251	198.7736674	198.503882
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	F	0	1350.226592	1352.432035	1353.31481	1351.858315	1347.607998
BNP PARIBAS ABSOLUTO	F	0	0	0	0	0	0
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	A	436.0411034	435.8180688	435.6468648	435.4770845	435.2987655	435.1286526
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	F	0	5.1603775	5.1535918	5.1536505	5.1593427	5.1580112
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	A	0	2401.312991	2400.890965	2400.266243	2399.84134	2398.581286
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado		0	248.1591485	248.0328227	247.9391425	247.8582016	247.7001145
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado		0	0	0	0	0	0
BNP Paribas Small Caps FIA	F	0	310.281068	310.2384112	311.8214348	315.058479	315.5537967
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	A	407.3327931	407.1833921	407.0361687	406.8846109	406.7339768	406.5830194
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações		0	116.7405752	116.6056273	117.1812793	118.403689	117.7283068
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	A	0	680.2248464	679.9096584	679.6602716	679.4246422	679.1432327
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory FIC RF Cred Pri	A	0	120.0427237	119.9880116	119.9447404	119.9086978	119.8335855

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.