

11/09/2024

Fundo	Início	Dia	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 de Cota	PL Médio	
<b>Simplex</b>																						
<b>BNP PARIBAS SOBERANO</b>	10/10/08	Rentabilidade %	0.05%	0.40%	0.79%	0.81%	0.87%	0.81%	0.79%	0.84%	0.88%	0.87%	0.97%	0.96%	1.13%	1.03%	4.49%	13.22%	21.49%	252.02%	407.332793100	830.505.220.57
<b>Referenciado DI</b>																						
<b>MATCH DI 1<sup>st</sup></b>	15/09/08	Rentabilidade %	0.05%	0.42%	0.81%	0.85%	0.93%	0.86%	0.83%	0.99%	0.92%	0.94%	1.02%	1.01%	1.18%	1.13%	4.64%	13.89%	23.90%	273.85%	436.041103400	13.935.152.504.35
<b>Drendi Fixa</b>																						
<b>BNP PARIBAS TARGUS RF</b>	30/05/05	Rentabilidade %	0.05%	0.35%	0.84%	0.87%	0.94%	0.90%	0.87%	1.06%	0.98%	1.03%	1.08%	1.07%	1.30%	1.22%	4.43%	13.75%	23.38%	478.49%	0.000000000	449.225.921.42
<b>BNP PARIBAS RF</b>	25/06/08	Rentabilidade %	0.05%	0.41%	0.74%	0.84%	0.80%	0.80%	0.78%	0.89%	1.02%	1.20%	0.65%	0.80%	1.12%	1.12%	4.62%	12.80%	21.30%	1977.48%	0.000000000	263.947.336.25
<b>FIG INFLACAO</b>	07/10/02	Rentabilidade %	0.26%	0.83%	-1.04%	1.26%	-1.71%	0.03%	0.50%	-0.51%	2.69%	2.56%	-0.70%	-1.00%	-0.44%	0.76%	6.40%	8.53%	11.94%	1136.48%	0.000000000	61.007.072.50
<b>BNP PARIBAS RUBI FIC</b>	30/12/04	Rentabilidade %	0.05%	0.38%	0.84%	0.88%	0.94%	0.94%	0.92%	1.11%	1.04%	1.09%	1.07%	1.06%	1.34%	1.23%	4.43%	13.92%	24.47%	109.76%	0.000000000	1.104.176.495.92
<b>BNP PARIBAS CRÉDITO INSTITUCIONAL</b>	08/04/19	Rentabilidade %	0.05%	0.35%	0.85%	0.87%	0.94%	0.91%	0.88%	1.07%	0.98%	1.02%	1.08%	1.07%	1.30%	1.24%	4.43%	13.77%	23.61%	9.61%	0.000000000	1.276.125.519.91
<b>SIGMA INSTITUCIONAL</b>	08/04/19	Rentabilidade %	0.08%	0.46%	1.23%	0.48%	1.03%	0.68%	0.55%	0.50%	1.49%	1.50%	0.92%	0.95%	0.77%	0.91%	5.08%	n.a.	n.a.	9.61%	0.000000000	147.508.030.21
<b>INSTITUCIONAL INCENTIVADOS INFRAESTRUTURA IS</b>	17/02/21	Rentabilidade %	0.12%	0.86%	0.01%	1.19%	-0.94%	0.68%	1.62%	0.95%	1.71%	1.77%	-0.21%	-0.09%	0.82%	1.19%	4.80%	6.68%	15.95%	16.57%	0.000000000	136.966.816.25
<b>INCENTIVADOS INFRAESTRUTURA IS (3)</b>	07/07/21	Rentabilidade %	0.00%	0.48%	-0.03%	1.14%	-0.98%	0.65%	1.59%	0.91%	1.68%	1.74%	-0.24%	-0.12%	0.78%	1.15%	4.26%	n.a.	n.a.	9.81%	0.000000000	124.642.222.10
<b>Multimercado</b>																						
<b>BNP PARIBAS PREMIUM</b>	08/11/10	Rentabilidade %	0.11%	0.21%	0.42%	-0.17%	-1.33%	0.93%	0.32%	-0.34%	2.04%	2.57%	-0.99%	0.06%	-0.63%	1.17%	1.66%	8.95%	18.17%	207.62%	#VALUE!	152.810.955.01
<b>BNP Paribas Sigma FIM</b>	08/09/21	Rentabilidade %	0.07%	0.18%	1.15%	0.66%	0.35%	0.63%	-0.02%	-0.08%	1.90%	1.92%	0.22%	-0.28%	0.34%	0.16%	3.03%	8.86%	n.a.	21.79%	0.000000000	7.904.498.33
<b>Ações Small Caps</b>																						
<b>BNP PARIBAS SMALL CAPS</b>	20/10/09	Rentabilidade %	0.99%	3.75%	-0.31%	-4.69%	-8.85%	2.97%	0.63%	-4.71%	6.52%	11.05%	-7.30%	-3.13%	-4.58%	1.83%	-1.45%	-9.71%	-31.35%	193.85%	0.000000000	228.062.149.82
<b>Ações Livre</b>																						
<b>BNP PARIBAS ACTION FIC FIA</b>	22/09/11	Rentabilidade %	0.45%	2.24%	2.26%	-3.85%	-4.50%	-0.34%	0.07%	-4.93%	5.31%	9.31%	-4.40%	-0.68%	-4.30%	2.56%	-1.81%	-1.42%	-15.48%	229.83%	0.000000000	166.945.219.56
<b>BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES</b>	31/10/18	Rentabilidade %	0.80%	2.64%	0.87%	-3.42%	-5.04%	0.37%	0.96%	-4.33%	5.47%	11.35%	-4.18%	-0.05%	-5.84%	2.55%	-4.30%	-0.60%	-22.58%	12.36%	#VALUE!	114.008.483.73
<b>STRATEGIE SUSTENTÁVEL IS</b>	15/03/19	Rentabilidade %	0.94%	3.26%	3.39%	-4.27%	-5.85%	0.91%	0.84%	-5.94%	5.76%	10.66%	-5.77%	-1.47%	-5.54%	0.82%	1.66%	-2.85%	-17.17%	4.79%	0.000000000	24.923.100.48
<b>Investimento no Exterior</b>																						
<b>ACCESS ENERGY TRANSITION IS</b>	27/07/10	Rentabilidade %	0.32%	-2.48%	-5.27%	14.78%	-0.98%	3.68%	-6.17%	-16.37%	11.59%	5.14%	-21.22%	-13.29%	-14.68%	6.13%	2.12%	12.05%	-11.92%	207.86%	#VALUE!	1.518.886.19
<b>ACCESS USA COMPANIES FIA</b>	27/07/10	Rentabilidade %	0.25%	0.35%	12.09%	7.54%	-1.38%	2.36%	8.25%	4.27%	4.79%	9.88%	-3.87%	-4.10%	4.36%	1.84%	8.30%	5.90%	-7.54%	772.21%	#VALUE!	188.698.467.93
<b>ACCESS EQUITY WORLD FIA</b>	19/09/11	Rentabilidade %	-0.01%	0.52%	6.53%	3.23%	-1.30%	2.52%	3.38%	2.81%	3.71%	5.60%	-2.98%	-1.66%	0.65%	0.68%	1.08%	3.58%	-6.43%	489.61%	#VALUE!	11.857.903.70
<b>ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC</b>	22/02/18	Rentabilidade %	0.34%	0.52%	1.22%	1.67%	-0.23%	2.12%	-0.31%	0.45%	3.38%	4.19%	-1.01%	-2.45%	-0.60%	2.20%	5.54%	7.55%	4.22%	29.48%	#VALUE!	8.153.722.45
<b>Cambial</b>																						
<b>BNPP CAMBIAL</b>	07/11/19	Rentabilidade %	-0.80%	-0.48%	6.95%	1.61%	4.13%	1.32%	1.06%	2.37%	-0.92%	-1.82%	0.64%	2.15%	5.14%	-0.80%	-4.44%	0.60%	-1.21%	27.47%	0.000000000	102.591.824.38
<b>BNPP CAMBIAL II</b>	16/02/22	Rentabilidade %	-0.80%	-0.51%	6.94%	1.61%	4.15%	1.31%	1.04%	2.45%	-0.93%	-1.81%	0.67%	2.16%	5.13%	-0.77%	-4.45%	0.49%	n.a.	-0.23%	0.000000000	165.582.250.17
<b>BNPP CAMBIAL III</b>	08/06/22	Rentabilidade %	-0.80%	-0.51%	6.95%	1.61%	4.11%	1.34%	1.03%	2.34%	-0.94%	-1.82%	0.66%	2.12%	5.10%	-0.80%	-4.57%	n.a.	n.a.	4.96%	0.000000000	66.895.931.13
<b>Benchmark</b>																						
		Dia	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	Colação			
CDI/CELP		0.05%	0.36%	0.79%	0.83%	0.89%	0.83%	0.80%	0.87%	0.90%	0.92%	1.00%	0.97%	1.14%	1.07%	4.57%	13.42%	21.74%	1365.00%			
IFIX-M		0.16%	0.76%	-0.29%	0.60%	-0.52%	0.54%	0.46%	0.67%	1.48%	2.47%	0.37%	0.17%	0.76%	0.99%	5.83%	13.92%	15.54%	16297.73.61%			
Dólar Comercial/Venda		-0.76%	-0.74%	6.42%	1.12%	3.55%	0.84%	0.73%	1.73%	-1.24%	-2.52%	0.28%	1.56%	4.65%	-1.23%	-6.25%	-3.58%	-5.39%	495.00%			
Euro		-0.81%	-1.58%	0.79%	0.83%	0.89%	0.83%	0.80%	1.05%	0.95%	0.95%	1.00%	-0.66%	1.14%	-0.71%	-2.43%	0.38%	-14.52%	543.38%			
IBIX		0.29%	2.74%	1.51%	-3.18%	-1.34%	-0.73%	0.96%	-4.51%	5.48%	12.38%	-3.03%	0.84%	-5.01%	3.32%	-2.89%	2.54%	-14.41%	4519998.00%			
IBOVESPA		0.31%	2.89%	1.48%	-3.04%	-1.70%	-0.71%	0.99%	-4.79%	5.38%	12.54%	-2.94%	0.71%	-5.09%	3.27%	-2.08%	4.21%	-11.86%	10744821.00%			
IGPM		-0.02%	-0.11%	0.81%	0.89%	0.31%	-0.47%	-0.52%	0.07%	0.74%	0.59%	0.50%	0.37%	-0.14%	-0.72%	-1.85%	11.43%					
IPCA (2)		0.03%	0.18%	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%	3.96%	16.47%				
IMA Geral		0.15%	0.62%	0.05%	0.95%	-0.22%	0.52%	0.64%	0.47%	1.63%	1.84%	0.30%	0.18%	0.63%	0.98%	5.58%	12.24%	17.96%	731108.00%			
IMA-B		0.28%	0.88%	-0.97%	1.33%	-1.61%	0.06%	0.55%	0.45%	2.75%	2.62%	-0.66%	-0.95%	-0.38%	0.81%	7.01%	9.93%	14.81%	913510.97%			

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

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

(2) O valor do IPCA do mês é uma projeção divulgada pela ANBIMA. Os valores dos meses anteriores são os valores oficiais divulgados pelo BGE.

Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, afiliadas 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 e regularmente controlada e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimento. Apesar do cuidado na obtenção e manutenção 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 sofrer mudanças a qualquer momento sem aviso prévio. Leia a lista de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Este material não constitui nenhuma oferta de investimento, antes de qualquer decisão de investimento, ou qualquer risco a partir do 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 taxa 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 a avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável analisar o Cuidador do período de 12 (doze) meses. Você poderá acessar o Cuidador pelo telefone - 0800-7715999 ou através do e-mail: cuidador@br.bnpparibas.com.br. O histórico de reconhecimento da Divisorial é de segunda-feira à sexta-feira, das 09:00 às 18:00. Acesso: www.bnpparibas.com.br.

Você poderá acessar o Cuidador pelo telefone - 0800-7715999 ou através do e-mail: cuidador@br.bnpparibas.com.br.  
O horário de funcionamento do Cuidador é de segunda-feira a sexta-feira, das 09:00 às 18:00.

