

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	COTA 03/01/2018	COTA 02/01/2018	COTA 29/12/2017	COTA 28/12/2017	COTA 27/12/2017	COTA 26/12/2017
Access Equity World FIA - IE	0	308,7972391	311,2431744	311,0427386	311,4196649	310,9435935
Access Europe FIA - IE	0	191,8750056	194,1396731	192,946607	193,5574698	192,9563969
Access USA Companies FIA - IE	0	324,3569188	324,1419878	325,7764667	326,64923	327,3573941
BNP Paribas Ace IBRX FIC de FIA	0	98,7542414	97,3514878	97,3535432	96,8944882	96,1454151
BNP Paribas Action FIC de FIA	0	260,6949816	260,7556373	260,7713642	259,0578774	256,8476644
BNP Paribas Credit FIC de FI RF Crédito Privado LP	0	8,691757	8,6899907	8,6878075	8,6854054	8,6829012
BNP Paribas Debêntures Incentivadas de Infraestrutura FIM CP	0	110,4928583	110,172529	110,1403513	109,9636125	109,9058656
BNP Paribas IMA-B5 FIC FI Renda Fixa Longo Prazo	0	172,1690034	171,6629906	171,6271951	171,342102	171,2603089
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	0	776,389426	771,9758081	771,7449168	770,6484463	770,9450829
BNP Paribas Long and Short FI Multimercado	0	317,7128439	318,0657295	318,018475	317,6909807	317,6767143
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	263,1604667	263,0965469	263,0287702	262,9624343	262,8955506	262,8199072
BNP Paribas Optimum DI FIC de FI Referenciado	1432,987276	1432,692222	1432,342577	1432,000733	1431,642376	1431,315171
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	0	0	3,1952965	3,1948	3,19029	3,1857128
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	1452,903761	1450,935589	1450,576822	1449,657165	1449,141295	1447,686661
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado	0	144,7838336	144,7418055	144,7031194	144,6587363	144,6151035
BNP Paribas SKY Fundo de Investimento Multimercado	0	122,0341199	121,8264404	121,806491	121,6113844	121,4852644
BNP Paribas Small Caps FIA	0	259,8299407	257,835088	257,8500755	254,6871146	252,6616425
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	251,4053053	251,3353367	251,2728225	251,2140459	251,1516783	251,0889386
BNP Paribas Spin FI Renda Fixa	0	357,6903553	356,5135613	356,4060897	356,0019605	355,9898171
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	405,0053314	404,9182113	404,8156211	404,7152013	404,6101131	404,508244

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. O fundo BNP Paribas Debêntures Incentivadas de Infraestruturas FIM Crédito Privado tem carência de 6 meses para divulgação de resultados. O fundo BNP Paribas Debêntures Incentivadas de Infraestruturas FIM Crédito Privado tem menos de 12 (doze) meses. 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

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.