

Fundo	Início	Dia	Mês	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17	jun/17	mai/17	abr-17	mar/17	fev/17	jan/17	dez/16	Ano	12 meses	24 meses	Acumulado	Valor da Cota	PL Médio		
<b>Simplex</b>																							
BNP PARIBAS SOBERANO	1910/08			0,03%	0,05%	0,55%	0,62%	0,77%	0,77%	0,81%	0,90%	0,77%	1,02%	0,84%	1,09%	0,05%	9,58%	24,49%	151,41%	251,405305300	199.526.628,63		
<b>Referenciado DI</b>																							
BNP PARIBAS OPTIMUM DI RF	06/07/98			0,02%	0,05%	0,59%	0,62%	0,60%	0,78%	0,83%	0,91%	0,79%	1,03%	0,89%	1,07%	0,05%	9,73%	25,03%	1332,99%	1432,987275900	181.186.874,04		
BNP PARIBAS TARGUS RF	30/05/05			0,02%	0,05%	0,61%	0,64%	0,62%	0,80%	0,79%	0,85%	0,81%	1,05%	0,91%	1,09%	0,05%	10,01%	25,67%	305,01%	405,005331400	564.066.888,21		
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF CP*	15/09/08			0,02%	0,05%	0,57%	0,64%	0,63%	0,80%	0,80%	0,82%	0,94%	0,80%	1,06%	0,89%	1,11%	0,05%	9,94%	25,64%	183,16%	263,160466700	5.478.974.161,50	
<b>Renda Fixa</b>																							
BNP PARIBAS RF	25/09/98			0,14%	0,16%	0,26%	0,44%	0,81%	0,81%	0,95%	0,85%	0,79%	0,74%	1,07%	1,01%	1,13%	0,16%	10,00%	25,55%	1352,90%	1452,903761300	172.568.229,67	
FIC INFLAÇÃO	07/10/02			0,57%	0,57%	-0,89%	-0,57%	1,85%	1,33%	4,08%	0,19%	-1,27%	-0,39%	1,01%	3,94%	1,91%	2,93%	12,44%	40,95%	676,39%	776,388426000 (Cota D-1)	268.115.461,27	
BNP PARIBAS IMAB5	28/09/12			0,29%	0,29%	-0,20%	0,15%	0,99%	1,16%	2,83%	0,45%	-0,15%	0,57%	1,38%	1,60%	1,20%	1,37%	11,38%	28,37%	72,17%	172,169030400 (Cota D-1)	10.821.408,33	
BNP PARIBAS SPIN LONGO PRAZO	01/09/06			0,33%	0,33%	-0,10%	-0,01%	1,35%	1,05%	2,40%	0,74%	-0,19%	0,17%	1,17%	2,30%	1,85%	0,33%	12,16%	35,49%	257,69%	357,690355300 (Cota D-1)	17.843.691,34	
<b>Renda Fixa Crédito</b>																							
BNP PARIBAS CREDIT CP LP*	21/02/01			0,02%	0,02%	0,58%	0,65%	0,63%	0,81%	0,78%	0,74%	1,00%	0,61%	1,05%	0,90%	1,09%	0,02%	9,79%	25,20%	769,18%	8,691757000 (Cota D-1)	268.756.579,74	
BNP PARIBAS RUBI FIC	30/12/14			0,03%	0,03%	0,61%	0,69%	0,64%	0,84%	0,86%	0,83%	0,97%	0,77%	1,06%	1,01%	1,24%	0,03%	-	-	44,78%	144,783838300 (Cota D-1)	483.516.935,18	
<b>Multimercado</b>																							
BNP PARIBAS LONG AND SHORT FI	04/06/07			-0,11%	-0,11%	-0,49%	0,14%	0,58%	0,76%	1,73%	1,31%	-0,01%	-0,18%	1,45%	1,76%	1,97%	-0,11%	8,53%	26,38%	217,71%	317,712943900 (Cota D-1)	160.790.342,74	
BNP PARIBAS PREMIUM	08/11/10			0,02%	1,26%	-0,42%	0,14%	1,59%	1,21%	1,93%	1,07%	-0,51%	0,38%	1,14%	1,80%	2,04%	12,27%	12,06%	27,60%	106,91%	3,195296500 (Cota D-2)	49.073.392,11	
BNP PARIBAS SKY	08/11/10			0,17%	0,17%	-0,62%	-0,51%	1,22%	0,93%	1,50%	0,44%	-0,30%	0,34%	0,82%	1,10%	0,94%	0,93%	0,17%	7,89%	22,03%	22,03%	122,03419900 (Cota D-1)	24.731.716,78
BNP PARIBAS DEBENTURE INCENTIVADAS	29/12/16			0,29%	0,29%	-0,33%	-0,17%	0,74%	1,05%	2,36%	0,61%	0,14%	0,42%	1,34%	1,72%	1,10%	-	0,29%	10,19%	n.a.	10,49%	110,462858300 (Cota D-1)	111.981.322,47
<b>AÇÕES IboX Ativo</b>																							
BNP PARIBAS ACE <sup>(1)</sup>	02/04/01			1,44%	1,44%	-4,38%	-0,01%	4,48%	6,76%	4,28%	1,76%	-2,31%	1,03%	-3,77%	2,99%	5,12%	-1,40%	1,44%	26,18%	69,57%	887,54%	98,754241400 (Cota D-1)	44.645.288,54
<b>Ações</b>																							
BNP PARIBAS SMALL CAPS	29/10/09			0,77%	0,77%	-3,68%	-1,83%	4,48%	6,28%	5,32%	2,32%	0,73%	4,05%	0,53%	3,74%	9,35%	0,49%	0,77%	46,20%	98,79%	159,83%	259,629940700 (Cota D-1)	45.100.544,67
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	22/09/11			-0,02%	-0,02%	-4,48%	-0,59%	2,79%	3,24%	1,94%	0,73%	0,52%	0,34%	-1,50%	2,48%	5,28%	3,84%	-0,02%	17,71%	45,02%	160,69%	260,684981600 (Cota D-1)	500.826.610,92
<b>ACCESS EUROPE FIA</b>																							
ACCESS USA COMPANIES FIA	27/07/10			0,62%	2,61%	0,94%	2,80%	3,19%	-0,24%	-3,01%	1,38%	5,56%	5,32%	5,40%	-1,23%	-0,36%	-0,17%	24,29%	23,18%	2,41%	94,14%	194,139673100 (Cota D-2)	3.179.313,08
ACCESS EQUITY WORLD FIA	19/09/11			0,06%	1,59%	2,60%	4,29%	1,75%	1,08%	-4,92%	2,82%	3,88%	2,77%	1,54%	1,67%	-1,73%	-3,02%	18,34%	17,79%	2,42%	211,24%	311,243174400 (Cota D-2)	17.340.491,34

Benchmark	Dia	Mês	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17	jun/17	mai/17	abr-17	mar/17	fev/17	jan/17	dez/16	Ano	12 meses	24 meses	Cotação
CDI CETIP	0,03%	0,03%	0,57%	0,65%	0,64%	0,80%	0,80%	0,81%	0,93%	0,79%	1,05%	0,87%	1,09%	1,12%	0,03%	9,93%	25,38%	6,89
IRF-M	0,37%	0,37%	0,09%	0,10%	1,48%	1,06%	2,31%	1,35%	0,30%	0,53%	1,50%	2,01%	2,28%	1,84%	0,37%	15,24%	42,64%	10,949,46
Dólar Comercial/Venda	-1,27%	-1,27%	-0,03%	3,28%	0,60%	0,93%	-5,80%	2,48%	1,67%	1,60%	0,61%	-1,30%	-3,14%	-4,01%	-1,27%	-0,46%	-17,55%	3,27
Euro	-0,53%	-0,53%	1,83%	1,80%	-0,01%	1,10%	-1,92%	3,57%	4,59%	2,81%	3,49%	-2,96%	-0,95%	-5,33%	-0,53%	15,16%	-7,42%	3,95
IBX <sup>(1)</sup>	1,84%	1,84%	-3,38%	-0,13%	4,69%	7,35%	4,91%	0,30%	-3,68%	0,88%	2,35%	3,30%	7,21%	-2,55%	1,84%	31,21%	77,56%	32.197,00
IBOVESPA <sup>(1)</sup>	1,95%	1,95%	-3,15%	0,02%	4,88%	7,46%	4,80%	0,30%	-4,12%	0,64%	-2,52%	3,08%	7,38%	-2,71%	1,95%	30,72%	79,68%	77.891,00
IGPM	0,03%	0,03%	0,52%	0,20%	0,47%	0,10%	-0,72%	-0,67%	-0,93%	-1,10%	0,01%	0,08%	0,64%	0,03%	-0,53%	6,65%		
IPCA	0,01%	0,01%	0,37%	0,42%	0,16%	0,19%	0,24%	-0,23%	0,31%	0,14%	0,25%	0,33%	0,38%	0,30%	0,01%	2,76%	9,24%	
IMA Geral	0,30%	0,30%	0,00%	0,13%	1,33%	1,07%	2,34%	0,82%	0,01%	0,29%	1,22%	2,26%	1,89%	1,88%	0,30%	12,77%	36,92%	4.797,60
IMA-B	0,51%	0,51%	-0,76%	-0,38%	1,81%	1,34%	6,00%	0,16%	-1,19%	-0,32%	1,04%	3,85%	1,97%	0,51%	12,66%	41,50%	5.523,56	

\* BNP Paribas Credit - Match DI (Eminentia, Diamante): Estes fundos estão sujeitos 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 temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos dos fundos.

(1) Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, o fundo BNP Paribas Ace deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A rentabilidade dos indicadores IBX e IBOVESPA divulgada acima, está enquadrada nesta nova metodologia.

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

Administração: Banco BNP Paribas Brasil S/A / Gestor: 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 denominado "BNP Paribas", com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de valores. 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 administração de fundos de investimento. 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 incluir erro modificação sem comunicação. Visando atender o Artigo 75 da Instrução Normativa CVM 608/06, o fundo BNP Paribas Debentures Incentivadas de Infraestrutura FIC Crédito Privado tem carência de 6 meses para divulgação de resultados. O fundo BNP Paribas Debentures Incentivadas de Infraestrutura FIC Crédito Privado tem carência de 12 (doze) meses. Para avaliação a 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 no Anuário. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. O 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 Lista de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Acesso nosso site: [www.bnpparibas.com.br](http://www.bnpparibas.com.br)

Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone - 0800-77115999 ou através do e-mail: [ouvidoria@br.bnpparibas.com](mailto:ouvidoria@br.bnpparibas.com). O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00.

Fundo	Início	Dia	Mês	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17	jun/17	mai/17	abr/17	mar/17	fev/17	jan/17	dez/16	Ano	12 meses	24 meses	Acumulado	Valor da Cota	PL Médio
-------	--------	-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	----------	-----------	---------------	----------



## FUNDOS DE INVESTIMENTO - HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Fundos de Investimento	Data Início	Horário Limite	Regime de Cotas	Aplicação			Resgate			Valores Mínimos (R\$)			TAXAS			Observações	Ratificação	Rendimentos	
				Conversão	Carência	Conversão	Liquidação Financeira	Aplicação Inicial	Movimentação	Saldo	Administração	Performance	Saída						
<b>Simplex</b>																			
SOBERANO (6)	10/10/2008	17:00	Abertura	D0	não há	D0	D0	25.000	5.000	5.000	0,24% a.a.	não há	não há	(f)	não há	longo Prazo			
<b>Multimercado DI</b>																			
OPTIMUM DI RF (6)	06/07/1998	16:00	Abertura	D0	não há	D0	D0	5.000	200	não há	0,52% a.a.	não há	não há	(f)	não há	longo Prazo			
TARGUS DI RF	30/05/2005	16:00	Abertura	D0	não há	D0	D0	50.000	5.000	5.000	0,30% a.a.	não há	não há	(f)	não há	longo Prazo			
MATCH DI CRÉDITO PRIVADO	15/09/2008	16:00	Abertura	D0	não há	D0	D0	50.000	5.000	5.000	0,35% a.a.	não há	não há	(f)	não há	longo Prazo			
<b>Renda Fixa</b>																			
RE	25/06/1998	16:00	Abertura	D0	não há	D0	D0	5.000	5.000	não há	0,52% a.a.	não há	não há	(f)	não há	longo Prazo			
CRÉDITO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (6)	21/02/2001	15:30	Fechamento	D0	não há	D+3	D+4	50.000	5.000	5.000	0,62% a.a.	25% s/ 100% CDI	não há	(f)	não há	longo Prazo			
INFLAÇÃO (6)	07/10/2002	15:30	Fechamento	D0	não há	D+2	D+3	5.000	5.000	não há	0,52% a.a.	não há	não há	(f)	não há	longo Prazo			
SPIN LONGO PRAZO	01/09/2006	15:30	Fechamento	D0	não há	D+1	D+2	50.000	5.000	5.000	0,25% a.a.	% s/ 100% IMA	não há	(f)	não há	longo Prazo			
IMA-B5	28/09/2012	15:30	Fechamento	D0	não há	D+1	D+2	5.000	5.000	não há	0,32% a.a.	% s/ 100% IMA	não há	(f)	não há	longo Prazo			
RUBI	30/12/2014	15:30	Fechamento	D0	não há	D+9	D+10	50.000	5.000	5.000	0,42% a.a.	não há	não há	(f)	não há	longo Prazo			
<b>Multimercado</b>																			
LONG AND SHORT (6)	04/06/2007	15:30	Fechamento	D0	não há	D+14	D+15	5.000	5.000	não há	2,00% a.a.	20% s/ 100% CDI	sim*	(II, III, IV)	não há	longo Prazo			
PREMIUM (6-6)	10/08/2006	15:30	Fechamento	D0	não há	D+29	D+30	5.000	5.000	não há	2,5% a.a. (6)	20% s/ 100% CDI	não há	(II, III, IV)	não há	longo Prazo			
SKY	31/12/2015	15:30	Fechamento	D0	não há	D+14	D+15	5.000	5.000	não há	1,6% a.a.	25% s/ 100% CDI	não há	(II, III, IV)	não há	longo Prazo			
DEBÊNTURES INCENTIVADAS DE INFRAESTRUTURA	29/12/2016	14:30	Fechamento	D0	não há	D+29	D+30	10.000	5.000	5.000	1,00% a.a.	10% s/ IPCA + 5% a.a.	não há	(f)	não há	disclaimer abaixo			
<b>Investimento no Exterior</b>																			
ACCESS EUROPE (6)	27/07/2010	14:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	25.000	5.000	não há	1,30% a.a.	não há	não há	(II, III, IV)	não há	longo Prazo			
ACCESS USA COMPANIES	27/07/2010	14:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	25.000	5.000	não há	1,30% a.a.	não há	não há	(II, III, IV)	não há	longo Prazo			
ACCESS EQUITY WORLD	19/09/2011	14:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	25.000	5.000	não há	1,30% a.a.	10% s/ 100% MSCI	não há	(II, III, IV)	não há	longo Prazo			
<b>Ações IBPX Ativo</b>																			
ACE IBX (6)	02/04/2001	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+4	5.000	5.000	não há	0,50% a.a.	20% s/ 100% IBX	não há	(I, IV)	não há	n/a			
<b>Ações Livre</b>																			
ACTION	22/09/2011	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+27	D+30	5.000	5.000	não há	2,00% a.a.	20% s/ 100% BVSP	não há	(II, III, IV)	não há	n/a			
<b>Ações Small Caps</b>																			
SMALL CAPS	29/10/2009	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+5	D+8	5.000	5.000	não há	2,00% a.a.	% s/ 100% SMI	não há	(I, IV)	não há	n/a			

<b>Para Investir Ligue:</b>			
São Paulo	Rio de Janeiro	Belo Horizonte	Caritiba
55 11 3841-3100	55 21 3094-8200	55 31 3054-1250	55 41 3099-7250

**Público Alvo:** Todos os fundos mencionados são destinados a investidores em geral, exceto Access Europe, Access USA Companies, Access Equity World, BNP Paribas Action que são destinados exclusivamente a investidores qualificados.

**Taxa de Administração:**  
É apropriada diariamente sobre o valor da cota sendo paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento;

**Taxa de Performance:**  
É apropriada diariamente sendo paga semestralmente no último dia útil dos meses de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro;

**Taxa de Entrada:**  
Nenhum fundo mencionado possui taxa de entrada;

**(a) Taxa de Saída:**  
BNP Paribas Long and Short: Caso o cotista solicite, de forma expressa, o resgate com conversão das cotas em D+0; Liquidação das cotas D+1, será cobrada uma taxa de saída de 0% sobre o valor total resgatado. Esta taxa será descontada no dia da efetivação do resgate e revertida ao patrimônio líquido do fundo.

**(b)** BNP Paribas Premium: Compreende a taxa de administração do FIC (0,50%a.a.) + taxas dos FIs investidos

**Ratings**  
A manutenção do serviço de análise de rating dos fundos discriminados abaixo foi descontinuada por solicitação do ADMINISTRADOR dos fundos. Maiores informações sobre a avaliação efetuada pela empresa classificadora, podem ser solicitadas pelo telefone 11 3049-2620 ou no email: [investidore@br.bnpparibas.com](mailto:investidore@br.bnpparibas.com)  
BNP Paribas RF: Nota BAA1, em Out/2008 pela S&P;  
BNP Paribas Crédito: Nota BAA1, em Dez/2008 pela S&P;

**(c)** Optimum DI Soberano, Credit, Inflação e Ace: Tiveram suas estruturas alteradas para fundo de investimento em cotas de fundo de investimento.

**(d)** BNP Paribas Premium: Fundo transferido da Hellanca em 08.11.2010.

**(e)** Access Europe: Este fundo sofreu uma alteração significativa na Política de Investimento em 24.09.2013. Razão social anterior: Access Emerging Markets.

**Utilização de Derivativos:**  
I - Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas; ou  
II - Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

**Ativos negociados no exterior:**  
(III) Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

**Concentração de emissores:**  
(IV) Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de Renda Variável de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

**Tratamento Tributário Perseguido:**  
Com exceção do Credit, MA-B5 e BNP Paribas Spin, não há garantia de que os fundos mencionados acima terão tratamento tributário para fundos de Longo Prazo.

**Tabulamento Tributário**  
**Debêntures Incentivadas de Infraestrutura FIM Crédito Privado:** Buscará obter a tributação diferenciada conforme disposto na Lei 12.431/2011.  
Caso o FUNDO não esteja enquadrado às disposições da Lei nº 12.431/2011, o FUNDO buscará manter em B20 DA GARANTIA DE QUE O FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDO DE LONGO PRAZO.  
\*\* O fundo Debêntures Incentivadas de Infraestrutura FIM Crédito Privado está temporariamente fechado para novas aplicações desde 07.06.2017.