

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	COTA 20/07/2017	COTA 19/07/2017	COTA 18/07/2017	COTA 17/07/2017	COTA 14/07/2017	COTA 13/07/2017
Access Equity World FIA - IE	0	282,6968569	282,180035	284,3339921	284,0734821	284,9161008
Access Europe FIA - IE	0	177,8009119	177,8150612	179,2041691	178,9577473	179,7285617
Access USA Companies FIA - IE	0	290,0159663	288,5670963	290,0562339	289,9875621	291,2693971
BNP Paribas Ace IBRX FIC de FIA	0	85,1105855	85,3540978	85,1406513	85,3798517	85,0308134
BNP Paribas Action FIC de FIA	0	243,8117979	244,3510773	244,2288848	243,8289706	243,3120407
BNP Paribas Credit FIC de FI RF Crédito Privado LP	0	8,3893268	8,3859074	8,3827876	8,3797741	8,3769883
BNP Paribas Debêntures Incentivadas de Infraestrutura FIM CP	0	107,0488422	106,709474	106,5609536	106,3960804	106,1319044
BNP Paribas IMA-B5 FIC FI Renda Fixa Longo Prazo	0	164,4250742	163,9116059	163,734936	163,5389798	163,1634818
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	0	742,8303135	738,518932	736,1935172	733,4924716	729,5329567
BNP Paribas Long and Short FI Multimercado	0	313,1071793	313,0817001	312,8209471	312,3651304	312,2900618
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	254,2185491	254,1227635	254,0274724	253,931584	253,8366711	253,7383482
BNP Paribas Optimum DI FIC de FI Referenciado	1385,330733	1384,849858	1384,352186	1383,866473	1383,377206	1382,851717
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	0	0	3,0530708	3,0504156	3,0487778	3,042602
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	1403,827632	1402,932064	1402,308594	1401,567286	1400,73293	1400,329074
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado	0	139,5341168	139,4767421	139,4113839	139,3465178	139,2958727
BNP Paribas SKY Fundo de Investimento Multimercado	0	117,9062538	117,8634445	117,7753701	117,7473672	117,5537619
BNP Paribas Small Caps FIA	0	225,1836039	226,3568412	226,0281727	225,2115757	223,3954248
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	243,1042798	243,0142749	242,9241044	242,8332217	242,7423021	242,6523131
BNP Paribas Spin FI Renda Fixa	0	342,8673025	341,8590328	341,2487389	340,6402333	339,7099704
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	391,0932142	390,953839	390,8097223	390,6689849	390,5272136	390,3751922

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.