

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	COTA 29/06/2017	COTA 28/06/2017	COTA 27/06/2017	COTA 26/06/2017	COTA 23/06/2017	COTA 22/06/2017
Access Equity World FIA - IE	0	292,6256626	293,998828	292,9405629	294,9692665	294,4780854
Access Europe FIA - IE	0	183,8775595	184,2821236	183,1792303	184,0194142	183,4836243
Access USA Companies FIA - IE	0	295,6293235	295,1564055	296,8775823	299,3673541	298,3030497
BNP Paribas Ace IBRX FIC de FIA	0	81,5012737	81,0709058	81,6300754	80,2069498	80,2573598
BNP Paribas Action FIC de FIA	0	237,3386908	236,0475388	237,2212256	234,491617	234,2036882
BNP Paribas Credit FIC de FI RF Crédito Privado LP	0	8,3451424	8,3448549	8,341872	8,3388692	8,3359569
BNP Paribas Debêntures Incentivadas de Infraestrutura FIM CP	0	105,4959387	105,3001517	105,3572247	105,3216471	105,2897038
BNP Paribas IMA-B5 FIC FI Renda Fixa Longo Prazo	0	162,0163126	161,670018	161,7624671	161,7181873	161,6787086
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	0	722,9124264	719,7704777	722,0895926	722,4936185	723,1600273
BNP Paribas Long and Short FI Multimercado	0	309,6598368	309,0005761	308,8620213	308,421614	307,9553756
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	252,7699323	252,674785	252,5769787	252,4809587	252,3832715	252,2853259
BNP Paribas Optimum DI FIC de FI Referenciado	1377,648654	1377,1554	1376,640488	1376,10356	1375,562498	1374,982311
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	0	0	3,0067501	3,0075899	3,0026475	3,0009128
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	1394,150302	1393,160488	1393,004312	1392,375184	1392,016337	1391,662246
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado	0	138,6816022	138,6478856	138,5930297	138,5392393	138,4840988
BNP Paribas SKY Fundo de Investimento Multimercado	0	116,5274831	116,4102047	116,5038856	116,2420186	116,1473491
BNP Paribas Small Caps FIA	0	215,3973688	214,2184458	214,4034564	213,1194887	212,1259636
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	241,7454023	241,655987	241,567379	241,4764162	241,3861926	241,2935727
BNP Paribas Spin FI Renda Fixa	0	337,0196568	336,2230504	336,6911127	336,5623907	336,6327958
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	388,8701914	388,7273618	388,5737393	388,4185832	388,2622605	388,0949127

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.