

BNP PARIBAS SOBERANO FIC DE FI RENDA FIXA - SIMPLES

RENDA FIXA

31/05/2024

CARACTERÍSTICAS

CNPJ: 09.636.619/0001-61
 ANBIMA: Renda Fixa Simples
 Público Alvo: Investidores em Geral
 Regime de Cotas: Abertura
 Data de Início: 10/10/2008
 Código ANBIMA: 218111
 ISIN code: BRBNP4CTF001
 Mnemônico: 7374080105
 Conta CETIP: 0737.4.00-7

Tx. Adm/ Tx. Adm Máx: 0,22% a.a/ 0,24% a.a
 Tx. de Performance: Não há
 Tx. de Entrada / Saída: Não há

Aplicação: D+0
 Resgate (Conv./Pgto): D+0 / D+0
 Horário de Mov.: 17h00
 Aplicação Inicial: R\$ 300
 Movimentação: R\$ 100
 Saldo Mínimo: R\$ 100
 Tributação: Busca Longo Prazo

Administração: Banco BNP Paribas
 Custódia: Banco BNP Paribas

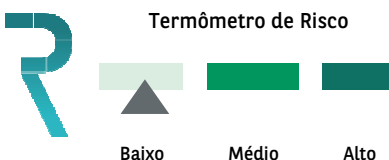
OBJETIVO DO FUNDO

O fundo tem por objetivo acompanhar a variação do Selic investindo no mínimo 95% de sua carteira em cotas do BNP Paribas Master Cash DI FI Referenciado, que investe, exclusivamente, em títulos públicos federais de emissão do Tesouro Nacional e/ou Banco Central do Brasil, pre-fixados ou indexados à variação do CDI, ou, ainda, por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

RENTABILIDADE (%)

	Mês	Ano	Últimos 12 M	Últimos 24 M	Últimos 36 M	Desde o Início
Fundo	0,81	4,29	11,70	26,50	36,40	295,98
Selic	0,83	4,40	12,01	27,10	37,13	304,48
% Selic	97,18	97,70	97,42	97,79	98,03	97,21

CONHEÇA O RISCO DO PRODUTO*



V@R: 1 2 3 4

Créd. Privado: 1 2 3 4

Derivativos: 1 2 3 4

Ações: 1 2 3 4

Câmbio: 1 2 3 4

Juros & Inflação: 1 2 3 4

*Mais informações em brasil.bnpparibas (Administrador) ou [www.bnpparibas-am.com/pt-br/\(Gestor\)](http://www.bnpparibas-am.com/pt-br/(Gestor)).

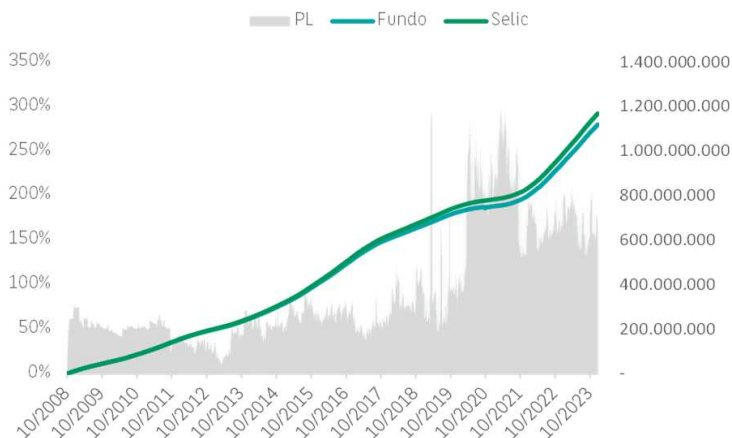
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA *



- Título Público (86,4%)
- Compromissada (13,6%)

RENTABILIDADE/PL ACUMULADA ATÉ

31/05/2024



*Do fundo BNP Paribas Master Cash DI FI Referenciado.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE (%)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024	Fundo	0,94	0,79	0,81	0,87	0,81								4,29
	Selic	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83								4,40
	% Selic	97,50	98,54	97,18	98,04	97,59								97,70
2023	Fundo	1,10	0,89	1,15	0,88	1,11	1,06	1,03	1,13	0,96	0,97	0,87	0,88	12,70
	Selic	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,90	13,05
	% Selic	97,52	97,24	97,57	95,67	98,65	99,00	96,49	99,18	98,12	96,94	95,33	97,73	97,36
2023	Fundo	0,76	0,77	0,91	0,73	1,04	1,01	1,02	1,17	1,07	1,02	0,99	1,11	12,24
	Selic	0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,37
	% Selic	104,37	102,04	97,78	87,20	100,87	99,42	99,00	99,65	100,04	99,56	96,81	98,95	98,89
2021	Fundo	0,14	0,07	0,20	0,15	0,27	0,30	0,37	0,42	0,44	0,52	0,56	0,73	4,26
	Selic	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,31	0,36	0,43	0,44	0,49	0,59	0,77	4,42
	% Selic	94,64	55,09	97,00	73,41	98,79	96,49	104,81	98,89	100,36	107,01	95,00	95,47	96,87

INDICADORES FINANCEIROS

Patrimônio Líq. (PL) em 31/05/2024	R\$ - MIL
PL Médio (12 meses)	1.128.591
	786.241
	%
Maior Rentabilidade Mensal	1,18%
Menor Rentabilidade Mensal	-0,04%
Volatilidade (% a.a.)*	0,05%

*Representa o desvio padrão anualizado dos retornos diários do fundo, com período de análise de 252 dias úteis.

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Nos termos da regulamentação da CVM, informamos que o FUNDO possui Lâmina de Informações Essenciais e a mesma se encontra disponível no site do Administrador, brasil.bnpparibas, para avaliação em conjunto com o presente material. Leia a Lâmina de Informações Essenciais antes de investir.

CONDUTA DE NEGÓCIOS RESPONSÁVEL

A BNPP AM Brasil estabelece critérios para o investimento em determinados setores a fim de evitar que os portfólios invistam em atividades que possam causar sérios danos sociais ou ambientais. Não investimos em setores ou atividades que acreditamos violar as normas internacionais, locais, ou causar danos inaceitáveis à sociedade ou ao meio ambiente sem contrabalançar com benefícios. Essas abordagens constituem nossa Política de Conduta de Negócios Responsável que é incorporada no processo de investimento de todos

187

Meses desde o início do Fundo

13%

% de meses em que esteve acima da Selic

87%

% de meses em que esteve abaixo da Selic

2/2



CONTATO

mesadeatendimento@br.bnpparibas.com
(11) 3049-2820



Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas "BNP Paribas" e tem fins meramente informativos, não se caracterizando como oferta ou recomendação de investimento ou desinvestimento. O BNP Paribas é uma instituição financeira regularmente constituída, com seu funcionamento devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para Administrar fundos de investimento. Apesar do cuidado na obtenção e 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 sofrer mudanças a qualquer momento sem aviso prévio. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Antes de qualquer decisão de investimento, é obrigatório certificar-se sobre o seu perfil de risco X perfil de risco do produto pretendido, nos termos da regulamentação em vigor. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos, porém já é líquida de taxas de administração e outros custos pertinentes ao fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo investe em fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. IMPORTANTE: A notação gráfica dos diversos riscos assumidos pelo fundo é uma forma meramente ilustrativa que não deve servir como indicação para tomada de decisão de investimento ou desinvestimento. Para tanto é recomendada a leitura, análise e entendimento do Regulamento do fundo. As escalas refletem a visão da gestora baseada na Política de Investimento do fundo podendo além de ser dinâmica não refletir diretamente as alocações ocorridas no fundo ao longo do tempo. Adicionalmente informamos que esta notação é propriedade intelectual da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., não devendo ser usada por outro gestor ou administrador de recursos. 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 09h às 18h. A lâmina de informações essenciais BNP PARIBAS SOBERANO DI FIC DE FI REFERENCIADO encontra-se no site: brasil.bnpparibas. Acesse o site: brasil.bnpparibas (Administrador) ou [www.bnpparibas-am.com/pt-br/\(Gestor\)](http://www.bnpparibas-am.com/pt-br/(Gestor)).