



BNP PARIBAS SOBERANO FIC DE FI RENDA FIXA - SIMPLES

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: JUNHO/2022

Renda Fixa

CARACTERÍSTICAS GERAIS

CNPJ: 09.636.619/0001-61
Renda Fixa Simples (Cód.: 218111)
ANBIMA
Público Alvo: Investidores em Geral
Regime de Cotas: Abertura
Início das Atividades: 10/10/2008

Tx. de Administração: 0,22% a.a.
Tx. de Adm. Máx.: 0,24% a.a.
Tx. de Perf. / Entr. / Saída Não há

Aplicação: D+0
Resgate (Conv./Pgto): D+0 / D+0
Horário de Mov.: 17h00min
Aplicação Inicial: R\$ 300
Movimentação: R\$ 100
Saldo Mínimo: Não há
Tributação: Busca Longo Prazo

Gestão: BNP Paribas Asset Management
Administração: Banco BNP Paribas
Custódia: Banco BNP Paribas
Distribuição: Banco BNP Paribas

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES E O REGULAMENTO ANTES DE
INVESTIR

OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO

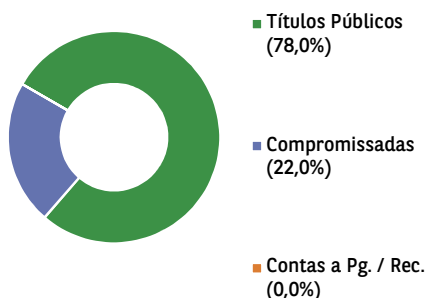
O fundo tem por objetivo acompanhar a variação do Selic investindo no mínimo 95% de sua carteira em cotas do BNP Paribas Master Cash DI FI Referenciado, que investe, exclusivamente, em títulos públicos federais de emissão do Tesouro Nacional e/ou Banco Central do Brasil, pre-fixados ou indexados à variação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

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Período	2021 (%)			2022 (%)		
	Fundo	Selic	% Selic	Fundo	Selic	% Selic
Janeiro	0,14	0,15	94,64	0,76	0,73	104,37
Fevereiro	0,07	0,13	55,09	0,77	0,75	102,61
Março	0,20	0,20	97,00	0,91	0,92	98,42
Abril	0,15	0,21	73,41	0,73	0,83	87,20
Mai	0,27	0,27	98,79	1,04	1,03	100,87
Junho	0,30	0,31	96,49	1,01	1,02	99,42
Julho	0,37	0,36	104,81			
Agosto	0,42	0,43	98,89			
Setembro	0,44	0,44	100,36			
Outubro	0,52	0,49	107,01			
Novembro	0,56	0,59	95,00			
Dezembro	0,73	0,77	95,47			
Acum. Ano	4,26	4,42	96,24	5,34	5,41	98,63

Período	Fundo	Selic	% Selic
Últimos 12 Meses	8,59	8,66	99,19
Últimos 24 Meses	10,55	11,12	94,93
Últimos 36 Meses	15,26	16,26	93,86
Desde o Início	216,18	227,19	95,16

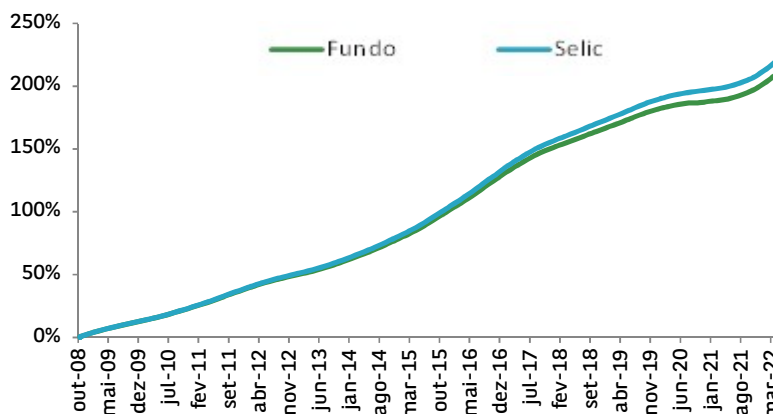
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA*



*Do fundo BNP Paribas Master Cash DI FI Referenciado.

RENTABILIDADE ACUMULADA ATÉ

30/06/2022



Para Investir: São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Belo Horizonte

Pessoas Físicas 11 3841-3130 21 3094-8200 41 3099-7250 31 3254-1250
Inv. Institucionais 11 3049-2820



INDICADORES FINANCEIROS

Patrimônio Líq. em 30/06/2022* 626.963
PL Médio 12 Meses* 669.382

*R\$ - Mil

Rentabilidade Máxima Mensal 1,18%
Rentabilidade Mínima Mensal -0,04%

Meses acima do Selic 26
Meses abaixo do Selic 139

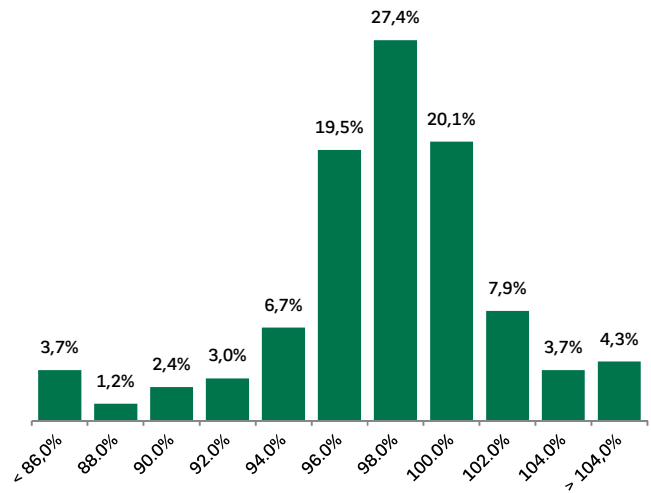
Volatilidade (% a.a.)* 0,17%

*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.com.br, para avaliação em conjunto com o presente material. Leia a Lâmina de Informações Essenciais antes de investir

DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO CDI (FREQUÊNCIA)



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

Grau de Risco



*Mais informações em www.bnpparibas.com.br



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The asset manager for a changing world

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 www.brasil.bnpparibas.com.br