



BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: JUNHO/2022

Renda Fixa

CARACTERÍSTICAS GERAIS

CNPJ: 21.185.984/0001-00
ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa
Crédito Livre. (Cód.: 385883)
Público Alvo: Investidores em Geral
Regime de Cotas: Fechamento
Início das Atividades: 30/12/2014

Tx. de Administração: 0,40% a.a.
Tx. de Adm. Máx.: 0,42% a.a.
Tx. de Perf. / Entr. / Saída: Não há

Aplicação: D+0
Resgate (Conv./Pgto): D+9* / Conv.+1
Horário de Mov.: 15h30min
Aplicação Inicial: R\$ 5.000
Movimentação: R\$ 5.000
Saldo Mínimo: R\$ 5.000
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

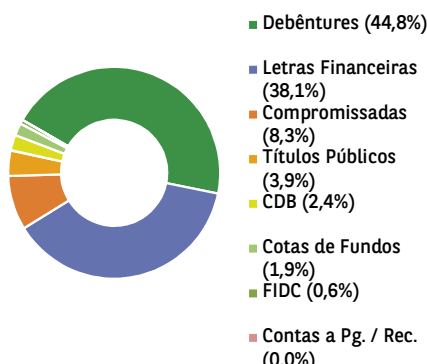
Obter rentabilidade superior ao CDI, investindo no mínimo 95% dos seus recursos no BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO que investe preponderantemente em títulos de emissão privada ou que tenham como contraparte emissores privados.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Período	2021 (%)			2022 (%)		
	Fundo	CDI	% CDI	Fundo	CDI	% CDI
Janeiro	0,16	0,15	108,75	0,78	0,73	106,01
Fevereiro	0,18	0,13	131,66	0,87	0,75	116,27
Março	0,51	0,20	258,83	1,14	0,92	123,61
Abril	0,46	0,21	221,10	0,94	0,83	113,19
Mai	0,35	0,27	129,75	1,21	1,03	117,32
Junho	0,37	0,31	120,18	1,07	1,01	105,41
Julho	0,46	0,36	129,92			
Agosto	0,65	0,42	152,36			
Setembro	0,72	0,44	164,22			
Outubro	0,54	0,48	112,04			
Novembro	0,88	0,59	149,71			
Dezembro	0,87	0,76	113,89			
Acum. Ano	6,32	4,40	143,60	6,16	5,41	113,94

Período	Fundo	CDI	% CDI
Últimos 12 Meses	10,60	8,66	122,38
Últimos 24 Meses	15,77	11,12	141,84
Últimos 36 Meses	16,96	16,25	104,33
Desde o Início	87,65	81,07	108,11

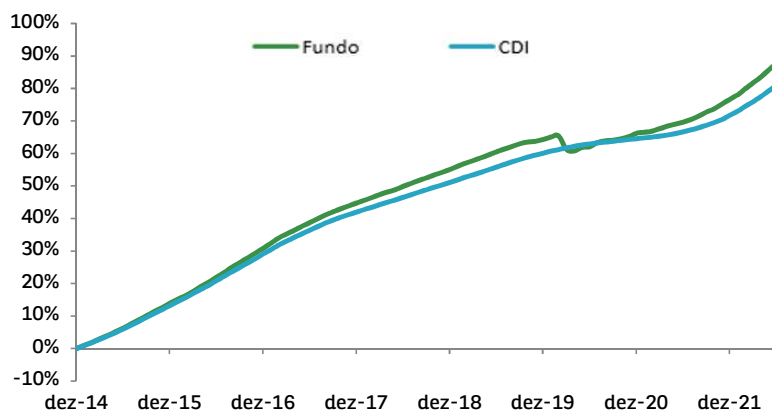
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA*



*Do fundo BNP Paribas Master Crédito Plus Renda Fixa Crédito Privado.

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



Gestão de Recursos

BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

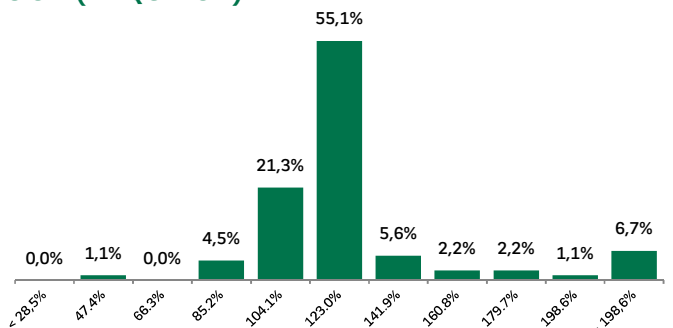
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: JUNHO/2022

Renda Fixa

INDICADORES FINANCEIROS

Patrimônio Líq. em 30/06/2022*	661.488
PL Médio 12 Meses*	646.641
*R\$ - Mil	
Rentabilidade Máxima Mensal	1,43%
Rentabilidade Mínima Mensal	-2,55%
Meses acima do CDI	78
Meses abaixo do CDI	13
Volatilidade (% a.a.)*	0,36%
*Representa o desvio padrão anualizado dos retornos diários do fundo, com período de análise de 252 dias úteis.	

DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSIS RELATIVOS AO CDI (FREQUÊNCIA)



CONCENTRAÇÃO EM CRÉDITOS PRIVADOS

O fundo em que o fundo aplica está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrante de sua carteira, inclusive por força de intervenção, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis por seus ativos.

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



CONHEÇA O RISCO DO PRODUTO*

	V@R:	1	2	3	4
	Créd. Privado:				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



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. Este fundo poderá adquirir títulos de emissores privados, em montante superior a 50% (cinquenta por cento) de seu patrimônio líquido e, portanto, estará sujeito a risco de perdas substanciais em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. 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 RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO encontra-se no site www.brasil.bnpparibas.com.br