

BNP PARIBAS RUBI FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Renda Fixa

31/07/2024

CARACTERÍSTICAS

CNPJ: 21.185.984/0001-00
 ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
 Público Alvo: Investidores em Geral
 Regime de Cotas: Fechamento
 Data de Início: 30/12/2014
 Código ANBIMA: 385883
 ISIN code: BRRBI4CTF006
 Mnemônico: 2157615BNPP
 Conta CETIP: 21576.00-1

Tx. de Adm / Tx. Max: 0,40% a.a. / 0,42 a.a.
 Tx. de Performance: Não há
 Tx. de Entrada / Saída: Não há

Aplicação: D+0
 Resgate (Conv./Pgto): D+9 / D+10
 Horário de Mov.: 15h30min
 Aplicação Inicial: R\$ 100
 Movimentação: R\$ 100
 Saldo Mínimo: R\$ 100
 Tributação: Busca Longo Prazo

Administração: Banco BNP Paribas
 Custódia: Banco BNP Paribas

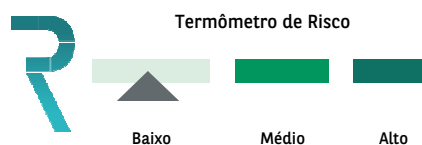
OBJETIVOS DO FUNDO

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.

RENTABILIDADE (%)

	Mês	Ano	Últimos 12 M	Últimos 24 M	Últimos 36 M	Desde o Início
Fundo	1,03	6,86	12,98	29,18	43,74	144,99
CDI	0,91	6,18	11,51	26,66	38,55	131,72
% CDI	113,16	111,11	112,75	109,46	113,46	110,08

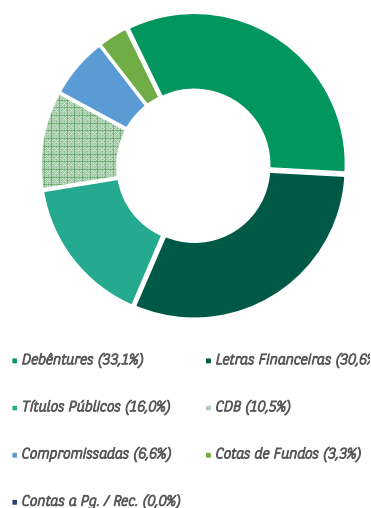
CONHEÇA O RISCO DO PRODUTO*



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

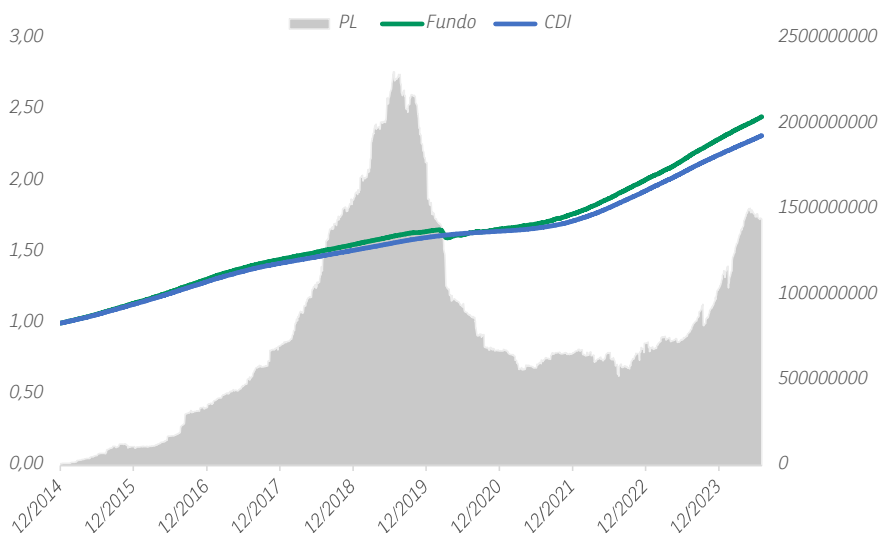
V@R:	1	2	3	4
Créd. Privado:	4			
Derivativos:	1	2	3	4
Ações:	1	2	3	4
Câmbio:	1	2	3	4
Juros & Inflação:	1	2	3	4

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



RENTABILIDADE/PL ACUMULADA ATÉ

31/07/2024



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE (%)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024	Fundo	1,11	0,92	0,94	0,94	0,88	0,84	1,03						6,86
	CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91						6,18
	% CDI	114,78	115,28	113,05	106,47	105,28	107,03	113,16						111,11
2023	Fundo	1,10	0,83	1,19	0,86	1,26	1,24	1,23	1,34	1,06	1,07	1,09	1,04	14,14
	CDI	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
	% CDI	97,51	90,53	101,43	94,07	112,15	115,39	114,34	117,35	109,00	107,19	118,44	116,09	108,38
2022	Fundo	0,78	0,87	1,14	0,94	1,21	1,07	1,07	1,26	1,18	1,13	1,03	1,17	13,64
	CDI	0,73	0,75	0,92	0,83	1,03	1,01	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,37
	% CDI	106,01	116,27	123,61	113,19	117,32	105,10	103,44	107,91	110,36	111,06	100,53	104,16	110,20
2021	Fundo	0,16	0,18	0,51	0,46	0,35	0,37	0,46	0,65	0,72	0,54	0,88	0,87	6,32
	CDI	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,30	0,36	0,42	0,44	0,48	0,59	0,76	4,40
	% CDI	108,76	131,66	258,84	221,11	129,75	121,31	129,92	152,35	164,21	112,04	149,71	113,90	143,70

INDICADORES FINANCEIROS

Patrimônio Líq. (PL) em 31/07/2024	R\$ - MIL
PL Médio (12 meses)	1.441.017
	1.159.757
Maior Rentabilidade Mensal	1,43%
Menor Rentabilidade Mensal	-2,55%
Volatilidade (% a.a.)*	0,14%

*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 os nossos fundos mútuos.

116	86%	14%
Meses desde o início do Fundo	% de meses em que esteve acima do CDI	% de meses em que esteve abaixo do CDI



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. 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 utiliza 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. Acesse o site: [brasil.bnpparibas](#) (Administrador) ou [www.bnpparibas-am.com/pt-br/\(Gestor\)](#).