



## BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES FIC FIA

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: JUNHO/2021

Ações

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

CNPJ: 30.282.227/0001-38  
 ANBIMA Ações Livre (Cód.: 478210)  
 Público Alvo: Investidores em Geral  
 Regime de Cotas: Fechamento  
 Início das Atividades: 31/10/2018

Tx. de Adm / Adm (Máx): 1,25% / 3,5% a.a.  
 Tx. de Performance: 10% s/ Ibovespa  
 Tx. de Entrada / Saída: Não há

Aplicação: D+1  
 Resgate (Conv./Pgto): D+30 / Conv. +2  
 Horário de Mov.: 15h30min  
 Aplicação Inicial: R\$ 1.000  
 Movimentação: R\$ 1.000  
 Saldo Mínimo: R\$ 1.000  
 Tributação: Ações

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

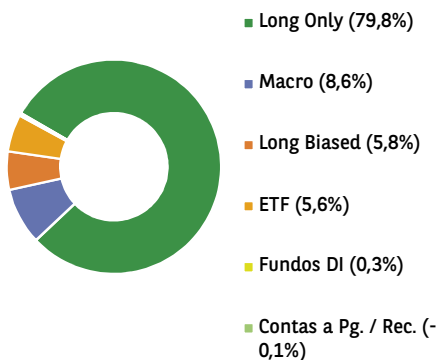
Superar a variação do Ibovespa, investindo no mínimo 95% de sua carteira em Fundos de Investimento que apresentem como principal fator de risco a variação de preços de ações, através de alocação diversificada entre fundos e rigoroso processo de seleção de gestores.

### HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Período	2020 (%)			2021 (%)		
	Fundo	Ibovespa	vs Ibovespa	Fundo	Ibovespa	vs Ibovespa
Janeiro	1,21	-1,63	2,84	-2,14	-3,32	1,18
Fevereiro	-8,14	-8,43	0,29	-2,58	-4,37	1,79
Março	-32,26	-29,90	-2,36	1,88	6,00	-4,12
Abril	12,35	10,25	2,09	3,01	1,94	1,08
Mai	8,40	8,57	-0,17	4,74	6,16	-1,42
Junho	8,95	8,76	0,20	1,21	0,46	0,75
Julho	9,24	8,27	0,97			
Agosto	-2,39	-3,44	1,05			
Setembro	-4,98	-4,80	-0,19			
Outubro	-1,50	-0,69	-0,81			
Novembro	11,08	15,90	-4,83			
Dezembro	7,84	9,30	-1,46			
<b>Acum. Ano</b>	<b>-0,12</b>	<b>2,92</b>	<b>-3,03</b>	<b>6,07</b>	<b>6,54</b>	<b>-0,47</b>

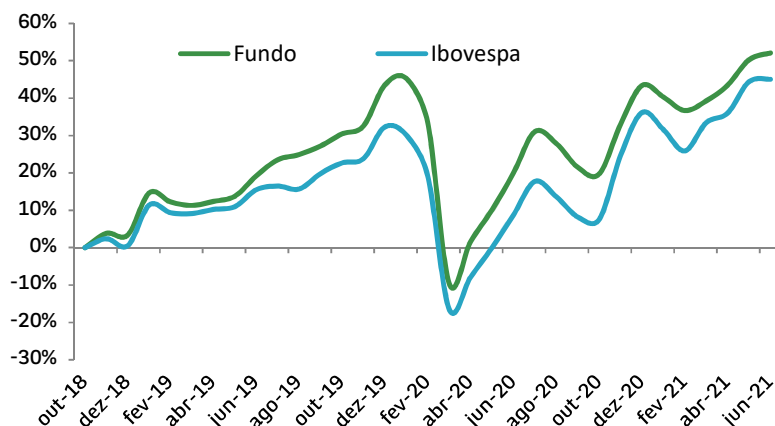
Período	Fundo	Ibovespa	vs Ibovespa
Últimos 12 Meses	26,79	33,40	-6,61
Últimos 24 Meses	27,57	25,59	1,98
Últimos 36 Meses			
Desde o Início	52,08	45,04	7,03

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



### RENTABILIDADE ACUMULADA ATÉ

30/06/2021



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



# BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES FIC FIA

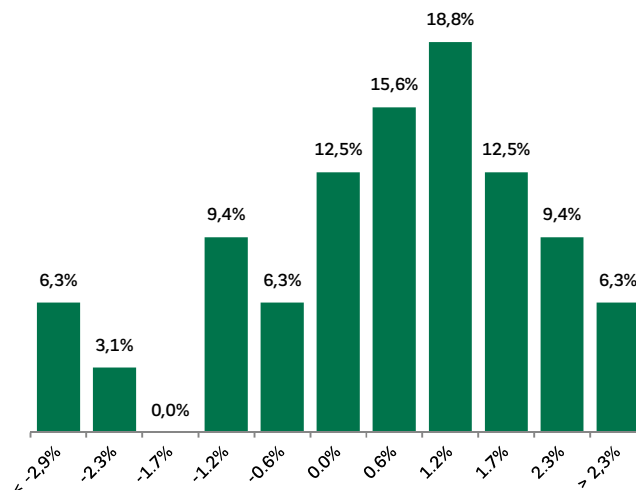
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: JUNHO/2021

Ações

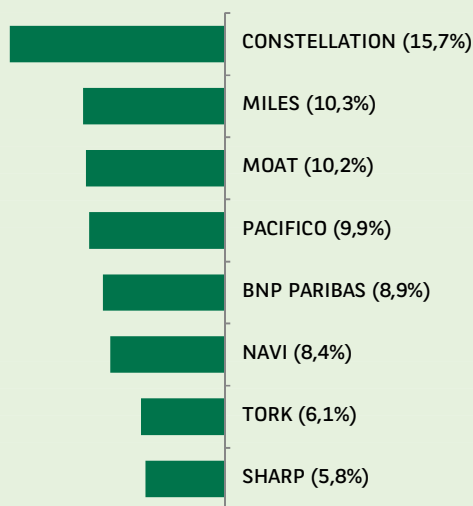
## INDICADORES FINANCEIROS

Patrimônio Líq. em 30/06/2021*	333.625
PL Médio 12 Meses*	326.264
*R\$ - Mil	
Rentabilidade Máxima Mensal	12,35%
Rentabilidade Mínima Mensal	-32,26%
Meses acima do Ibovespa	20
Meses abaixo do Ibovespa	12
Tracking Error (% a.a.)*	8,25%
*Desvio padrão anualizado dos retornos excedentes diários em relação ao indexador, com período de análise de 252 dias úteis.	

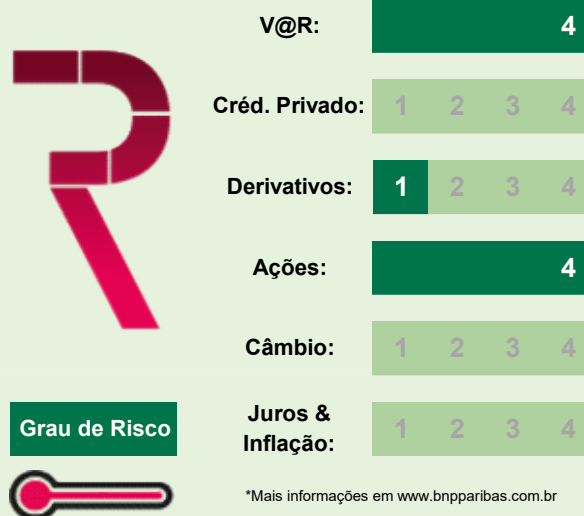
## DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO IBOVESPA (FREQUÊNCIA)



## ALOCAÇÃO POR GESTOR



## CONHEÇA O RISCO DO PRODUTO\*



**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", 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 modificadas sem comunicação. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; 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; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR; Esse material não caracteriza nenhuma oferta de investimento. 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. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Acesse nosso site: [www.bnpparibas.com.br](http://www.bnpparibas.com.br). 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 e Prospecto 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](mailto:ouvidoria@br.bnpparibas.com). O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00. A lâmina de informações essenciais BNP PARIBAS PREMIUM FIC FI MULTIMERCADO encontra-se no site [www.bnpparibas.com.br](http://www.bnpparibas.com.br).



**LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O  
BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES FIC FIA**

**CNPJ/MF: 30.282.227/0001-38**

**Informações referentes a Junho de 2021**

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES FIC FIA**, administrado por **BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.** e gerido por **BNP ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.** As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no site [www.bnpparibas.com.br](http://www.bnpparibas.com.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

**Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.**

1. **PÚBLICO-ALVO:** O fundo é destinado a investidores em geral
2. **OBJETIVOS DO FUNDO:** O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicação de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento que apresentem como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado.
3. **POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**
  - a. Mínimo de 95% dos recursos do FUNDO devem estar sendo aplicados em Fundos de Investimento classificados como "Ações" e Fundos de Índice de Ações. Os recursos remanescentes podem ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em: (i) títulos públicos federais; (ii) títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira; (iii) operações compromissadas; (iv) cotas de fundos de índice que reflitam as variações e a rentabilidade de índices de renda fixa; e (v) cotas de Fundos de Investimento classificados como "Renda Fixa" que atendam ao disposto nos artigos 111, 112 e 113 da Instrução CVM 555/14, observado que, especificamente no caso de Fundos Investidos classificados como



“Renda Fixa – Referenciado”, o indicador de desempenho (benchmark) escolhido deve corresponder à variação das taxas de depósito interfinanceiro (“CDI”) ou SELIC.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	20.00% do Patrimônio líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de	5.00% do Patrimônio líquido
Aplicar em um só fundo	100.00% do Patrimônio líquido
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	Não
Se alavancar até o limite de	0.00% do Patrimônio líquido

(i) No cálculo do limite de alavancagem, deve-se considerar o valor das margens exigidas em operações com garantia somada a "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia. O cálculo de "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia deve se basear em modelo de cálculo de garantia do administrador e não pode ser compensado com as margens das operações com garantia.

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições ligadas.

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

#### 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	R\$ 1,000.00
Investimento adicional mínimo	R\$ 1,000.00
Resgate mínimo	R\$ 1,000.00
Horário para aplicação e resgate	15:30 (horário de Brasília)
Valor mínimo para permanência	R\$ 10,000.00



Período de carência	Não há período de carencia.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia útil ao da disponibilização dos recursos. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 30º dia seguinte ao da solicitação.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 2 dias úteis seguinte ao da conversão.
Taxa de administração	1,25% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo (*) com uma taxa máxima de 3,50% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo. *não haverá cobrança em duplicidade de taxa de administração para a parcela do FUNDO alocada em fundos de investimento geridos pela GESTORA que cobrem taxa igual ou superior à Taxa da GESTORA. No caso de investimento em Fundos de investimento que cobrem taxa inferior à taxa da GESTORA, deverá ser considerada a Taxa de Administração acima descrita.
Taxa de entrada	Não há
Taxa de saída	Não há
Taxa de performance	10% da rentabilidade do FUNDO que exceder o Índice BM&FBOVESPA ("Ibovespa") A taxa de performance somente será cobrada se o valor da cota do FUNDO for superior ao seu valor na data da última cobrança.
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 1.54% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/07/2020 a 30/06/2021. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <a href="http://www.bnpparibas.com.br">www.bnpparibas.com.br</a>

5. **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:** o patrimônio líquido do fundo é de **R\$ 333,624,771.41** e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Cotas de fundos de investimento 409	99.77% do Patrimônio líquido
Títulos públicos federais	0.13% do Patrimônio líquido
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	0.06% do Patrimônio líquido
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	0.05% do Patrimônio líquido
Títulos de crédito privado	0.04% do Patrimônio líquido



6. **RISCO(1):** o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:

Menor risco Maior risco

1                      2                      3                      4                      5



7. **HISTÓRICO DE RENTABILIDADE(2):**

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 52.08% no mesmo período o índice IBVSP variou 45.04%.** A tabela abaixo mostra a rentabilidade do **fundo** a cada ano nos últimos 5 anos. Em **1** desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

A rentabilidade acumulada e a tabela a seguir não englobam os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 31/10/2018.

Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos a 2017 porque o fundo ainda não existia.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IBVSP	Contribuição em relação ao IBVSP (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do índice de referência)
2021	6.07%	6.54%	-0.47%
2020	-0.12%	2.92%	-3.03%
2019	38.86%	31.58%	7.27%
2018	3.37%	0.53%	2.84%
2017	N/A	N/A	N/A

- c. **Rentabilidade mensal:** a rentabilidade do **fundo** nos últimos 12 meses foi:



Mês	Rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IBVSP	Contribuição em relação ao IBVSP (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do índice de referência)
Junho	1.21%	0.46%	0.75%
Maio	4.74%	6.16%	-1.42%
Abril	3.01%	1.94%	1.08%
Março	1.88%	6.00%	-4.12%
Fevereiro	-2.58%	-4.37%	1.79%
Janeiro	-2.14%	-3.32%	1.18%
Dezembro	7.84%	9.30%	-1.46%
Novembro	11.08%	15.90%	-4.83%
Outubro	-1.50%	-0.69%	-0.81%
Setembro	-4.98%	-4.80%	-0.19%
Agosto	-2.39%	-3.44%	1.05%
Julho	9.24%	8.27%	0.97%
12 meses	26.79%	33.40%	-6.61%

8. **EXEMPLO COMPARATIVO:** utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

- a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de 2020 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2021, você poderia resgatar R\$ 973.01 (novecentos e setenta e três reais e um centavo), já deduzidos impostos no valor de R\$ 0.00 (zero reais).
- b. **Despesas:** As despesas do **fundo**, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 46.80 (quarenta e seis reais e oitenta centavos).

9. **SIMULAÇÃO DE DESPESAS:** utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as



despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

<b>Simulação das Despesas</b>	<b>+3 anos</b>	<b>+5 anos</b>
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1,331.00	R\$ 1,610.51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 140.39	R\$ 233.99
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 190.61	R\$ 376.52

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

10.

O ADMINISTRADOR é o principal distribuidor das cotas do FUNDO e atua por meio dos seus canais de distribuição internos para os segmentos de investidores institucionais, de acordo com o público alvo.

A remuneração dos distribuidores é através da taxa de Administração.

?

O Banco Bnp Paribas é o principal distribuidor

Não há conflitos de interesse.

11. **SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:**

a. Telefone: 11 3049-2820





**BNP PARIBAS**

- b. Página na rede mundial de computadores: [www.bnpparibas.com.br](http://www.bnpparibas.com.br)
- c. **Reclamações:** [mesadeatendimento@br.bnpparibas.com](mailto:mesadeatendimento@br.bnpparibas.com)

**12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:**

- a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: [ouvidoria@br.bnpparibas.com](mailto:ouvidoria@br.bnpparibas.com). O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 18h00.

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES:**

(1) Foram considerados na mensuração da escala de risco do fundo, os riscos de mercado, de liquidez, de crédito e de alavancagem, conforme exposição do FUNDO a estes, constante na política de investimento. Consideramos também a categoria à qual o fundo pertence. Adicionalmente ressaltamos que o risco informado não leva em conta o risco do FUNDO em relação a outros fundos equivalentes disponíveis no mercado, nem eventos econômicos atípicos que possam impactar a rentabilidade do FUNDO.

(2) A rentabilidade do fundo exposta no item 7, é calculada com base na cota do último dia útil do período de análise. No “Exemplo Comparativo”, este cálculo é realizado com base no primeiro dia útil.