



## BNP PARIBAS RF FI RENDA FIXA

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: JUNHO/2021

Renda Fixa

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

CNPJ: 02.539.921/0001-52  
Renda Fixa Duração Baixo  
ANBIMA Grau de Invest. (Cód.: 56448)  
Público Alvo: Investidores em Geral  
Regime de Cotas: Fechamento  
Início das Atividades: 25/06/1998

Tx. de Administração: 0,52% a.a.  
Tx. de Performance: Não há  
Tx. de Entrada / Saída: Não há

Aplicação: D+0  
Resgate (Conv./Pgto): D+0 / D+1 (d.u.)  
Horário de Mov.: 16h00min  
Aplicação Inicial: R\$ 1.000  
Movimentação: R\$ 1.000  
Saldo Mínimo: R\$ 1.000  
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

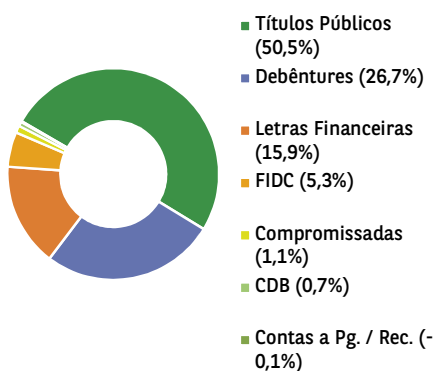
Obter no médio/longo prazo valorização das cotas que supere a variação do CDI, investindo em títulos públicos e privados e em posição no mercado futuro de taxa de juros.

### HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Período	2020 (%)			2021 (%)		
	Fundo	CDI	% CDI	Fundo	CDI	% CDI
Janeiro	0,44	0,38	115,54	-0,02	0,15	
Fevereiro	0,32	0,29	108,21	-0,12	0,13	
Março	-1,13	0,34		0,04	0,20	20,52
Abril	0,56	0,28	197,37	0,36	0,21	173,54
Mai	0,72	0,24	299,86	0,35	0,27	130,48
Junho	0,57	0,22	263,26	0,32	0,30	105,53
Julho	0,61	0,19	315,75			
Agosto	0,21	0,16	132,90			
Setembro	0,04	0,16	27,68			
Outubro	0,14	0,16	92,15			
Novembro	0,40	0,15	269,20			
Dezembro	0,56	0,16	343,42			
<b>Acum. Ano</b>	<b>3,49</b>	<b>2,77</b>	<b>126,20</b>	<b>0,94</b>	<b>1,27</b>	<b>73,87</b>

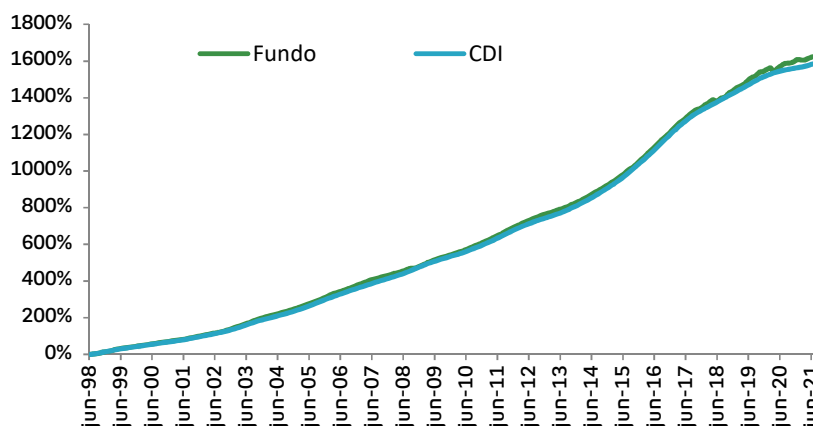
Período	Fundo	CDI	% CDI
Últimos 12 Meses	2,95	2,27	130,21
Últimos 24 Meses	7,56	6,99	108,13
Últimos 36 Meses	16,02	13,75	116,46
Desde o Início	1623,84	1584,28	102,50

### 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



### INDICADORES FINANCEIROS

Patrimônio Líq. em 30/06/2021\* 330.040  
 PL Médio 12 Meses\* 387.731  
 \*R\$ - Mil

Rentabilidade Máxima Mensal 4,01%  
 Rentabilidade Mínima Mensal -1,13%

Meses acima do CDI 162  
 Meses abaixo do CDI 115

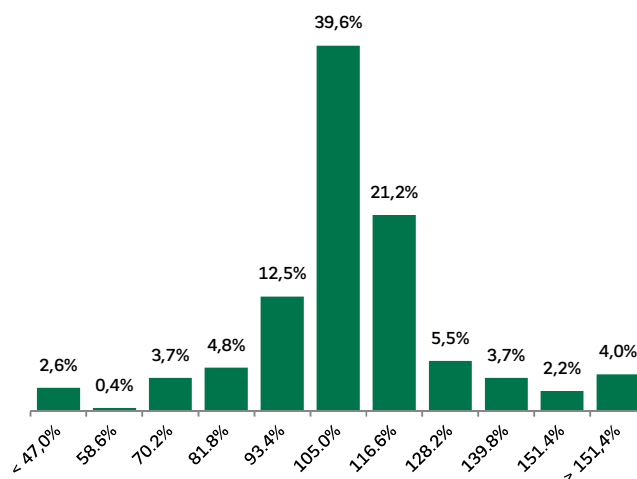
Volatilidade (% a.a.)\* 0,73%

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

### DERIVATIVOS

Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

### DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSIS RELATIVOS AO CDI (FREQUÊNCIA)



### CONHEÇA O RISCO DO PRODUTO\*

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

Grau de Risco

\*Mais informações em [www.bnpparibas.com.br](http://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 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. 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](mailto: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 RF FI RENDA FIXA encontra-se no site [www.bnpparibas.com.br](http://www.bnpparibas.com.br).



**BNP PARIBAS**

**LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O  
BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA**

**CNPJ/MF: 02.539.921/0001-52**

**Informações referentes a Junho de 2021**

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA**, 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:** Proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral.
3. **POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**
  - a. A Política de Investimento do FUNDO tem como composição da carteira o mínimo de 80% do patrimônio líquido ("PL") deve ser investido em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou pré-fixados).
  - b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0.00% do Patrimônio líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de	50.00% do Patrimônio líquido
Aplicar em um só fundo	10.00% do Patrimônio líquido
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	Sim



Alavancar até o limite de (i)

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

#### 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

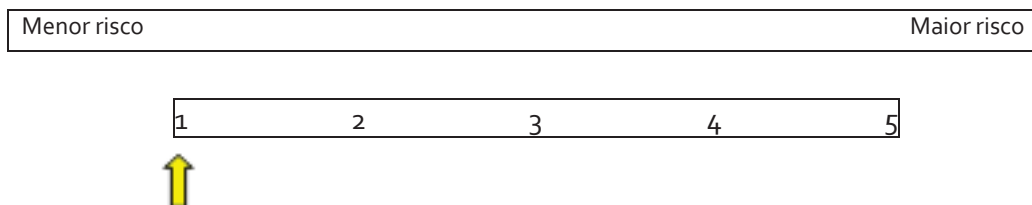
Investimento inicial mínimo	R\$ 1,000.00
Investimento adicional mínimo	R\$ 1,000.00
Resgate mínimo	R\$ 1,000.00
Horário para aplicação e resgate	16:00 (horário de Brasília)
Valor mínimo para permanência	R\$ 1,000.00
Período de carência	Não há
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento da data da disponibilização dos recursos. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do dia da solicitação
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates no 1º dia útil seguinte à conversão
Taxa de administração	0,52% a.a.
Taxa de entrada	N/A
Taxa de saída	N/A
Taxa de performance	N/A
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0.48% 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\$ 330,040,367.56** e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Títulos públicos federais	50.51% do Patrimônio líquido
Títulos de crédito privado	26.67% do Patrimônio líquido
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	15.24% do Patrimônio líquido
Derivativos	-9.21% do Patrimônio líquido
Outras Cotas de fundos de investimento	5.35% 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:



7. **HISTÓRICO DE RENTABILIDADE (2):**

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 30.68% no mesmo período o índice CDI variou 29.05%.** A tabela abaixo mostra a rentabilidade do **fundo** a cada ano nos últimos 5 anos.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
2021	0.94%	1.27%	73.87%
2020	3.49%	2.77%	126.20%
2019	6.94%	5.97%	116.36%
2018	6.37%	6.42%	99.24%
2017	9.96%	9.95%	100.10%



- 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 CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
Junho	0.32%	0.30%	105.53%
Mai	0.35%	0.27%	130.48%
Abril	0.36%	0.21%	173.54%
Março	0.04%	0.20%	20.52%
Fevereiro	-0.12%	0.13%	-89.61%
Janeiro	-0.02%	0.15%	-11.09%
Dezembro	0.56%	0.16%	343.42%
Novembro	0.40%	0.15%	269.20%
Outubro	0.14%	0.16%	92.16%
Setembro	0.04%	0.16%	27.68%
Agosto	0.21%	0.16%	132.90%
Julho	0.61%	0.19%	315.75%
12 meses	2.95%	2.27%	130.21%

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\$ 1,028.83 (hum mil e vinte e oito reais e oitenta e três centavos), já deduzidos impostos no valor de R\$ 6.12 (seis reais e doze centavos).
- 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\$ 4.84 (quatro reais e oitenta e quatro 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\$ 14.52	R\$ 24.20
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\$ 316.48	R\$ 586.31

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. **POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

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. O ADMINISTRADOR e a GESTORA possuem uma política de suitability e know your client, a fim de verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes, com o objetivo de recomendar o que for mais adequado.

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

O principal distribuidor não oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou gestores ligados a um mesmo grupo econômico.

Não há conflito de interesses no esforço de venda.



## 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone: 11 3049-2820
- 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.

## 12. 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.