

**LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO
RENDA FIXA REFERENCIADO - CRÉDITO PRIVADO**

Informações referentes a 06/2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no 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.

Restrições de Investimento: .

2. **OBJETIVOS DO FUNDO:** O fundo tem por objetivo acompanhar a variação do CDI. Embora a Gestora empregue toda a sua diligência e técnica no sentido de atingir este objetivo, não há garantia de que o desempenho do fundo supere continuamente o CDI. O FUNDO é um "Fundo Referenciado", tendo como indicador de desempenho o CDI.

3. **POLÍTICA DE INVESTIMENTOS :**

a. **Mínimo de 95% do PL do FUNDO deve ser investido em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que acompanham, direta ou indiretamente, a variação do indicador de desempenho ("benchmark") expresso na denominação do FUNDO. Adicionalmente, no mínimo 80% PL deve ser aplicado em: (i) títulos da dívida pública federal; (ii) ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo gestor; e (iii) cotas de fundos de índice que invistam preponderantemente nos ativos das alíneas "i" e "ii" acima e utilizem instrumentos derivativos apenas para proteção da carteira (hedge).**

b. **O fundo pode:**

| | |
|-------------------------------------------------------|------|
| Aplicar em ativos no exterior até o limite de | 0% |
| Aplicar em crédito privado até o limite de | 100% |
| Aplicar em um só fundo até o limite de | 10% |
| Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? | S |
| Alavancar-se até o limite de | 100% |

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

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\$ 100,00 |
| Investimento adicional mínimo | R\$ 100,00 |
| Resgate mínimo | R\$ 100,00 |
| Horário para aplicação e resgate | 16:00 |

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observação sobre horário para aplicação e resgate | |
| Valor mínimo para permanência | R\$ 100,00 |
| Prazo de carência | Não há. |
| Condições de carência | Não há. |
| Conversão das cotas | <p>Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura do 0º dia contado da data da aplicação.</p> <p>No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura do 0º dia contado da data do pedido de resgate.</p> |
| Pagamento dos resgates | O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate. |
| Taxa de administração | <p>0,35%</p> <p>Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo: 0,35% a.a.</p> |
| Taxa de entrada | <p>Não há taxa fixada.</p> <p>Outras condições de entrada: Não há.</p> |
| Taxa de saída | <p>Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.</p> <p>Outras condições de saída: Não há.</p> |
| Taxa de desempenho/performance | Não há |
| | |

Taxa total de despesas

As despesas pagas pelo fundo representaram **0,22%** do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de **01/07/2023** a **28/06/2024** . 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 www.bnpparibas.com.br .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: [i]

O patrimônio líquido do fundo é de **R\$ 15.480.599.797,86** e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras | 80,54% |
| Títulos públicos federais | 14,23% |
| Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais | 5,17% |
| Derivativos | -1,45% |
| Outras aplicações | 0,08% |

6. **RISCO:** o Administrador 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 : **1**

| Menor Risco | | | | | Maior Risco |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 44,61%.** No mesmo período o índice de referência [CDI] variou 43,4%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do **fundo** a cada ano nos últimos 5 anos.

Tabela de Rentabilidade Anual

| Ano | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual do índice de referência [CDI] | Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI] |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2024 | 5,39% | 5,22% | 103,29% |
| 2023 | 13,37% | 13,05% | 102,5% |
| 2022 | 13,13% | 12,37% | 106,1% |
| 2021 | 5,17% | 4,4% | 117,7% |
| 2020 | 1,71% | 2,77% | 61,96% |

C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do **fundo** nos últimos 12 meses foi: [\[vi\]](#)

| Mês [vii] | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual do índice de referência [CDI] | Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI] |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6 | 0,81% | 0,79% | 102,74% |
| 5 | 0,85% | 0,83% | 102,33% |
| 4 | 0,93% | 0,89% | 104,77% |
| 3 | 0,86% | 0,83% | 103,65% |
| 2 | 0,83% | 0,8% | 102,93% |
| 1 | 0,99% | 0,97% | 102,83% |
| 12 | 0,92% | 0,9% | 103,18% |
| 11 | 0,94% | 0,92% | 102,77% |
| 10 | 1,02% | 1% | 102,51% |
| 9 | 1,01% | 0,97% | 103,96% |
| 8 | 1,18% | 1,14% | 103,58% |
| 7 | 1,13% | 1,07% | 105,82% |

- a. **Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho:** Não se Aplica

- b. **Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

| Varição do desempenho do Fundo | Fórmula de cálculo da rentabilidade | Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade | Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0% | Não se Aplica | | |

8. **EXEMPLO COMPARATIVO :** [\[viii\]](#) 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 **2023** e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de **2024** , você poderia resgatar **R\$ 1.110,25** , já deduzidos impostos no valor de **R\$ 23,39** .

- b. **Despesas:** As despesas do **fundo**, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado **R\$ 2,29** .

9. **SIMULAÇÃO DE DESPESAS:** [\[ix\]](#) 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:

| Simulação das Despesas | [+3 anos] | [+5 anos] |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) | R\$ 1.331,00 | R\$ 1.610,51 |
| | R\$ 6,87 | R\$ 11,44 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) | | |
| 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\$ 324,13 | R\$ 599,07 |

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:

a. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

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

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

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.

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Não há conflito de interesses no esforço de venda.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

a. Telefone **1130492820**

b. Página na rede mundial de computadores **www.bnpparibas.com.br**

c. **Reclamações: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com**

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO :

a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM

b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[ii] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[iii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas – FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

| [iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo | Descrição |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Títulos públicos federais | LTN; LFT; todas as séries de NTN |
| Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais | Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor |
| Operações compromissadas lastreadas em títulos privados | Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor |
| Ações | Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas |
| Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras | CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI |
| Cotas de fundos de investimento 409 | Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004 |
| Outras cotas de fundos de investimento | Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM. |
| Títulos de crédito privado | Debêntures, notas promissórias, commercial paper , export note , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA |
| | |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Derivativos | Swaps , opções, operações a termo e operações no mercado futuro |
| Investimento no exterior | Ativos financeiros adquiridos no exterior |
| Outras aplicações | Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores |

[\[iv\]](#) Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[\[v\]](#) Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

[\[vi\]](#) Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[\[vii\]](#) Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[\[viii\]](#) Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[\[ix\]](#) Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.