

Extrato

Fundo de Investimento

Fundo BNB SOBERANO FI
RENDA FIXA

CNPJ 30.568.193/0001-42

Mês/Ano 05/2023

Resumo



Data 28/04/2023

Histórico SALDO INICIAL (Valor bruto)

Qtd. de cotas 0,000

Valor da cota 1,260312

Valor 0,00

IR 0,00

IOF 0,00

Data 05/05/2023

Histórico APLICAÇÕES EM FUNDOS

Qtd. de cotas 554.332,065

Valor da cota 1,262781

Valor 700.000,00

IR 0,00

IOF 0,00

Data 31/05/2023

Histórico SALDO FINAL (Valor bruto)

Qtd. de cotas 554.332,065

Valor da cota 1,274829

Valor 706.678,59

IR 0,00

IOF 0,00

Extrato

Fundo de Investimento

Fundo BNB INSTITUCIONAL FI
RENDA FIXA

CNPJ 21.307.581/0001-89

Mês/Ano 05/2023

Resumo



Data 28/04/2023

Histórico SALDO INICIAL (Valor bruto)

Qtd. de cotas 0,000

Valor da cota 1,941694

Valor 0,00

IR 0,00

IOF 0,00

Data 05/05/2023

Histórico APLICAÇÕES EM FUNDOS

Qtd. de cotas 154.198,359

Valor da cota 1,945546

Valor 300.000,00

IR 0,00

IOF 0,00

Data 31/05/2023

Histórico SALDO FINAL (Valor bruto)

Qtd. de cotas 154.198,359

Valor da cota 1,963853

Valor 302.822,91

IR 0,00

IOF 0,00