

Extrato

Fundo de Investimento

Fundo **BNB INSTITUCIONAL FI RENDA
FIXA**

CNPJ **21.307.581/0001-89**

Mês/Ano **07/2023**

Administrado
r **Banco do Nordeste do Brasil S/A**

CNPJ **07.237.373/0001-20**

Resumo

Saldo inicial	306.129,54
Total de aplicações	0,00
Total de resgates	0,00
Saldo final	309.332,39
Rendimento bruto mensal	3.202,85
Rendimento tributável	0,00
IR federal	0,00
IOF sem resgate	0,00
Perdas a compensar	0,00

Rentabilidade (%)

Mês	1,0462
Ano	7,5546
Últimos 12 meses	13,4594

Contato

Serviço de Atendimento de Fundos de Investimento
Área de Gestão de Recursos de Terceiros
Av. Paranjana, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré -
Fortaleza/CE
Cep: 60.740-000 - Telefone: **(85) 3299-3544** Fax:
(85) 3299-3849
E-mail: fundos@bnb.gov.br

Extrato

Fundo de Investimento

Fundo BNB SOBERANO FI
RENTA FIXA

CNPJ 30.568.193/0001-42

Mês/Ano 07/2023

Resumo



Data

30/06/2023

Histórico SALDO INICIAL (Valor bruto)

Qtd. de cotas 554.332,065

Valor da cota 1,288705

Valor 714.370,50

IR 0,00

IOF 0,00

Data

31/07/2023

Histórico SALDO FINAL (Valor bruto)

Qtd. de cotas 554.332,065

Valor da cota 1,302211

Valor 721.857,31

IR 0,00

IOF 0,00