

Extrato

Fundo de Investimento

Fundo **BNB SOBERANO FI RENDA FIXA**

CNPJ **30.568.193/0001-42**

Mês/Ano **10/2023**

Administrador **Banco do Nordeste do Brasil S/A**

CNPJ **07.237.373/0001-20**

Resumo

| | |
|-------------------------|------------|
| Saldo inicial | 515.303,89 |
| Total de aplicações | 0,00 |
| Total de resgates | 0,00 |
| Saldo final | 520.285,10 |
| Rendimento bruto mensal | 4.981,21 |
| Rendimento tributável | 0,00 |
| IR federal | 0,00 |
| IOF sem resgate | 0,00 |
| Perdas a compensar | 0,00 |

Rentabilidade (%)

| | |
|------------------|---------|
| Mês | 0,9667 |
| Ano | 10,9591 |
| Últimos 12 meses | 13,2924 |

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](tel:(85)3299-3544) Fax:

[\(85\) 3299-3849](tel:(85)3299-3849)

E-mail: fundos@bnb.gov.br

Extrato

Fundo de Investimento

Fundo **BNB INSTITUCIONAL FI RENDA
FIXA**

CNPJ **21.307.581/0001-89**

Mês/Ano **10/2023**

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

CNPJ **07.237.373/0001-20**

Resumo

| | |
|-------------------------|------------|
| Saldo inicial | 103.052,05 |
| Total de aplicações | 0,00 |
| Total de resgates | 0,00 |
| Saldo final | 104.044,28 |
| Rendimento bruto mensal | 992,23 |
| Rendimento tributável | 0,00 |
| IR federal | 0,00 |
| IOF sem resgate | 0,00 |
| Perdas a compensar | 0,00 |

Rentabilidade (%)

| | |
|------------------|---------|
| Mês | 0,9628 |
| Ano | 10,9155 |
| Últimos 12 meses | 13,2470 |

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 IMA-B FI RF |
| CNPJ | 08.266.261/0001-60 |
| Mês/Ano | 10/2023 |
| Administrador | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
| CNPJ | 07.237.373/0001-20 |

Resumo

| | |
|-------------------------|-------------|
| Saldo inicial | 105.174,68 |
| Total de aplicações | 0,00 |
| Total de resgates | 0,00 |
| Saldo final | 104.567,65 |
| Rendimento bruto mensal | - 60.703,00 |
| Rendimento tributável | 0,00 |
| IR federal | 0,00 |
| IOF sem resgate | 0,00 |
| Perdas a compensar | 0,00 |

Rentabilidade (%)

| | |
|------------------|---------|
| Mês | -0,5772 |
| Ano | 9,6402 |
| Últimos 12 meses | 8,9556 |

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 FI MULTIMERCADO LP**

CNPJ **06.124.248/0001-40**

Mês/Ano **10/2023**

Administrador **Banco do Nordeste do Brasil S/A**

CNPJ **07.237.373/0001-20**

Resumo

| | |
|-------------------------|-----------|
| Saldo inicial | 51.319,41 |
| Total de aplicações | 0,00 |
| Total de resgates | 0,00 |
| Saldo final | 51.737,00 |
| Rendimento bruto mensal | 417,59 |
| Rendimento tributável | 0,00 |
| IR federal | 0,00 |
| IOF sem resgate | 0,00 |
| Perdas a compensar | 0,00 |

Rentabilidade (%)

| | |
|------------------|---------|
| Mês | 0,8137 |
| Ano | 9,5998 |
| Últimos 12 meses | 11,5435 |

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](tel:(85)3299-3544) Fax:

[\(85\) 3299-3849](tel:(85)3299-3849)

E-mail: fundos@bnb.gov.br

Extrato

Fundo de Investimento

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Fundo | BNB PLUS FIC FI RF LP |
| CNPJ | 06.124.241/0001-29 |
| Mês/Ano | 10/2023 |
| Administrador | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
| CNPJ | 07.237.373/0001-20 |

Resumo

| | |
|-------------------------|------------|
| Saldo inicial | 103.052,66 |
| Total de aplicações | 0,00 |
| Total de resgates | 0,00 |
| Saldo final | 104.031,16 |
| Rendimento bruto mensal | 978,50 |
| Rendimento tributável | 0,00 |
| IR federal | 0,00 |
| IOF sem resgate | 0,00 |
| Perdas a compensar | 0,00 |

Rentabilidade (%)

| | |
|------------------|---------|
| Mês | 0,9495 |
| Ano | 10,8569 |
| Últimos 12 meses | 13,1526 |

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 SELEÇÃO FI AÇÕES

CNPJ 63.375.216/0001-51

Mês/Ano 10/2023

Administrador Banco do Nordeste do Brasil S/A

CNPJ 07.237.373/0001-20

Resumo

| | |
|-------------------------|--------------|
| Saldo inicial | 48.545,22 |
| Total de aplicações | 0,00 |
| Total de resgates | 0,00 |
| Saldo final | 47.218,64 |
| Rendimento bruto mensal | - 132.658,00 |
| Rendimento tributável | 0,00 |
| IR federal | 0,00 |
| IOF sem resgate | 0,00 |
| Perdas a compensar | 0,00 |

Rentabilidade (%)

| | |
|------------------|---------|
| Mês | -2,7327 |
| Ano | 1,8199 |
| Últimos 12 meses | -3,3217 |

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI
RF**

CNPJ **35.816.816/0001-72**

Mês/Ano **10/2023**

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

CNPJ **07.237.373/0001-20**

Resumo

| | |
|-------------------------|------------|
| Saldo inicial | 103.010,46 |
| Total de aplicações | 0,00 |
| Total de resgates | 0,00 |
| Saldo final | 103.983,02 |
| Rendimento bruto mensal | 972,56 |
| Rendimento tributável | 0,00 |
| IR federal | 0,00 |
| IOF sem resgate | 0,00 |
| Perdas a compensar | 0,00 |

Rentabilidade (%)

| | |
|------------------|---------|
| Mês | 0,9441 |
| Ano | 10,8757 |
| Últimos 12 meses | 13,1946 |

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