

Extrato

Fundo de Investimento

Fundo **BNB SOBERANO FI RENDA FIXA**

CNPJ **30.568.193/0001-42**

Mês/Ano **02/2024**

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

CNPJ **07.237.373/0001-20**

Resumo

Saldo inicial	534.632,50
Total de aplicações	0,00
Total de resgates	0,00
Saldo final	538.894,30
Rendimento bruto mensal	4.261,80
Rendimento tributável	0,00
IR federal	0,00
IOF sem resgate	0,00
Perdas a compensar	0,00

Rentabilidade (%)

Mês	0,7971
Ano	1,7654
Últimos 12 meses	12,5933

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 **02/2024**

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

CNPJ **07.237.373/0001-20**

Resumo

Saldo inicial	106.953,90
Total de aplicações	0,00
Total de resgates	0,00
Saldo final	107.808,28
Rendimento bruto mensal	854,38
Rendimento tributável	0,00
IR federal	0,00
IOF sem resgate	0,00
Perdas a compensar	0,00

Rentabilidade (%)

Mês	0,7988
Ano	1,7877
Últimos 12 meses	12,6233

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	02/2024
Administrador	Banco do Nordeste do Brasil S/A
CNPJ	07.237.373/0001-20

Resumo

Saldo inicial	109.763,37
Total de aplicações	0,00
Total de resgates	0,00
Saldo final	110.350,79
Rendimento bruto mensal	587,42
Rendimento tributável	0,00
IR federal	0,00
IOF sem resgate	0,00
Perdas a compensar	0,00

Rentabilidade (%)

Mês	0,5352
Ano	0,0234
Últimos 12 meses	14,2489

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 **02/2024**

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

CNPJ **07.237.373/0001-20**

Resumo

Saldo inicial	53.083,26
Total de aplicações	0,00
Total de resgates	0,00
Saldo final	53.475,32
Rendimento bruto mensal	392,06
Rendimento tributável	0,00
IR federal	0,00
IOF sem resgate	0,00
Perdas a compensar	0,00

Rentabilidade (%)

Mês	0,7386
Ano	1,5729
Últimos 12 meses	11,3877

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

02/2024

Resumo



Data

31/01/2024

Histórico

SALDO INICIAL (Valor bruto)

Qtd. de cotas

15.166,187

Valor da cota

7,050071

Valor

106.922,70

IR

-

IOF

-

Data

29/02/2024

Histórico

SALDO FINAL (Valor bruto)

Qtd. de cotas

15.166,187

Valor da cota

7,106726

Valor

107.781,94

IR

-

IOF

-

Extrato

Fundo de Investimento

Fundo BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

CNPJ 63.375.216/0001-51

Mês/Ano 02/2024

Administrador Banco do Nordeste do Brasil S/A

CNPJ 07.237.373/0001-20

Resumo

Saldo inicial	53.026,47
Total de aplicações	0,00
Total de resgates	0,00
Saldo final	52.962,01
Rendimento bruto mensal	- 6.446,00
Rendimento tributável	0,00
IR federal	0,00
IOF sem resgate	0,00
Perdas a compensar	0,00

Rentabilidade (%)

Mês	-0,1216
Ano	-4,4905
Últimos 12 meses	18,3502

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 **02/2024**

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

CNPJ **07.237.373/0001-20**

Resumo

Saldo inicial	106.839,77
Total de aplicações	0,00
Total de resgates	0,00
Saldo final	107.658,63
Rendimento bruto mensal	818,86
Rendimento tributável	0,00
IR federal	0,00
IOF sem resgate	0,00
Perdas a compensar	0,00

Rentabilidade (%)

Mês	0,7664
Ano	1,6227
Últimos 12 meses	12,5381

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