

Extrato

Fundo de Investimento

Fundo BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI
RF

CNPJ 35.816.816/0001-72

Mês/Ano 04/2024

Administrador Banco do Nordeste do Brasil S/A

CNPJ 07.237.373/0001-20

Resumo

Saldo inicial	108.550,29
Total de aplicações	0,00
Total de resgates	0,00
Saldo final	109.227,30
Rendimento bruto mensal	677,01
Rendimento tributável	0,00
IR federal	0,00
IOF sem resgate	0,00
Perdas a compensar	0,00

Rentabilidade (%)

Mês	0,6237
Ano	3,1034
Últimos 12 meses	11,8821

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

Salvar extrato

Extrato

Fundo de Investimento

Fundo **BNB SOBERANO FI RENDA FIXA**

CNPJ **30.568.193/0001-42**

Mês/Ano **04/2024**

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

CNPJ **07.237.373/0001-20**

Resumo

Saldo inicial	543.374,98
Total de aplicações	19.000,00
Total de resgates	0,00
Saldo final	567.219,31
Rendimento bruto mensal	4.844,33
Rendimento tributável	0,00
IR federal	0,00
IOF sem resgate	0,00
Perdas a compensar	0,00

Rentabilidade (%)

Mês	0,8816
Ano	3,5162
Últimos 12 meses	12,2724

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

Salvar extrato

Extrato

Fundo de Investimento

Fundo BNB INSTITUCIONAL FI
RENDA FIXA

CNPJ 21.307.581/0001-89

Mês/Ano 04/2024

Resumo



Data 28/03/2024

Histórico SALDO INICIAL (Valor bruto)

Qtd. de cotas 50.293,235

Valor da cota 2,161322

Valor 108.699,88

IR -

IOF -

Data 18/04/2024

Histórico RESGATE EM FUNDOS

Qtd. de cotas 8.741,408

Valor da cota 2,173563

Valor 19.000,00

IR 0,00

IOF 0,00

Data 30/04/2024

Histórico SALDO FINAL (Valor bruto)

Qtd. de cotas 41.551,827

Valor da cota 2,180692

Valor 90.611,74

IR -

IOF -

Salvar extrato

Extrato

Fundo de Investimento

Fundo BNB IMA-B FI RF

CNPJ 08.266.261/0001-60

Mês/Ano 04/2024

Administrador Banco do Nordeste do Brasil S/A

CNPJ 07.237.373/0001-20

Resumo

Saldo inicial	110.430,87
Total de aplicações	19.000,00
Total de resgates	0,00
Saldo final	127.707,27
Rendimento bruto mensal	- 17.236,00
Rendimento tributável	0,00
IR federal	0,00
IOF sem resgate	0,00
Perdas a compensar	0,00

Rentabilidade (%)

Mês	-1,4892
Ano	-1,3946
Últimos 12 meses	7,8311

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

Salvar extrato

Extrato

Fundo de Investimento

Fundo BNB FI MULTIMERCADO LP

CNPJ 06.124.248/0001-40

Mês/Ano 04/2024

Administrador Banco do Nordeste do Brasil S/A

CNPJ 07.237.373/0001-20

Resumo

Saldo inicial	53.878,74
Total de aplicações	0,00
Total de resgates	0,00
Saldo final	54.240,55
Rendimento bruto mensal	361,81
Rendimento tributável	0,00
IR federal	0,00
IOF sem resgate	0,00
Perdas a compensar	0,00

Rentabilidade (%)

Mês	0,6715
Ano	3,0264
Últimos 12 meses	10,8940

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

Salvar extrato

Extrato

Fundo de Investimento

Fundo BNB PLUS FIC FI RF LP

CNPJ 06.124.241/0001-29

Mês/Ano 04/2024

Administrador Banco do Nordeste do Brasil S/A

CNPJ 07.237.373/0001-20

Resumo

Saldo inicial	108.688,24
Total de aplicações	0,00
Total de resgates	19.000,00
Saldo final	90.591,37
Rendimento bruto mensal	903,13
Rendimento tributável	0,00
IR federal	0,00
IOF sem resgate	0,00
Perdas a compensar	0,00

Rentabilidade (%)

Mês	0,8898
Ano	3,5627
Últimos 12 meses	12,2838

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

Salvar extrato

Extrato

Fundo de Investimento

Fundo BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

CNPJ 63.375.216/0001-51

Mês/Ano 04/2024

Administrador Banco do Nordeste do Brasil S/A

CNPJ 07.237.373/0001-20

Resumo

Saldo inicial	52.086,52
Total de aplicações	0,00
Total de resgates	0,00
Saldo final	51.251,67
Rendimento bruto mensal	- 83.485,00
Rendimento tributável	0,00
IR federal	0,00
IOF sem resgate	0,00
Perdas a compensar	0,00

Rentabilidade (%)

Mês	-1,6028
Ano	-7,5749
Últimos 12 meses	13,3058

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

Salvar extrato