

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO**30/09/2021****CNPJ: 00.812.433/0001-41**

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			2,069,458,083.52	94.36%
LFT-O	STNC	01/10/2021	2,069,458,083.52	94.36%
Outros			-3,080,293.55	-0.14%
Outros			-3,080,293.55	-0.14%
Saldos			126,810,054.29	5.78%
SALDO TESOURARIA			126,810,054.29	5.78%
Total de Ativos			2,193,187,844.26	100.00%
Patrimônio Líquido em 30/09/2021			2,193,187,844.26	