

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
30/09/2021
CNPJ: 19.273.198/0001-05

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			13,044,694.50	17.45%
NTNFO	STNC	01/10/2021	10,544,179.37	14.11%
LFT-O	STNC	28/10/2021	2,500,515.13	3.35%
Titulos Públicos Federais			61,759,079.12	82.63%
LFT	STNC	01/09/2026	490,648.81	0.66%
LFT	STNC	01/03/2026	3,591,433.65	4.81%
LFT	STNC	01/09/2025	4,967,582.44	6.65%
LFT	STNC	01/03/2025	2,531,831.22	3.39%
LFT	STNC	01/09/2024	3,480,532.93	4.66%
LFT	STNC	01/03/2024	10,593,126.77	14.17%
LFT	STNC	01/09/2023	11,338,695.75	15.17%
LFT	STNC	01/03/2023	5,334,598.60	7.14%
LFT	STNC	01/09/2022	7,255,841.65	9.71%
LFT	STNC	01/03/2022	12,174,787.30	16.29%
Outros			-68,915.68	-0.09%
Outros			-68,915.68	-0.09%
Saldos			5,554.63	0.01%
SALDO TESOURARIA			5,554.63	0.01%
Total de Ativos			74,740,412.57	100.00%
Patrimônio Líquido em 30/09/2021			74,740,412.57	