

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FUNCIONARIO FI RENDA FIXA

30/09/2021

CNPJ: 27.347.367/0001-32

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			12,280,122.55	9.91%
LFT-O	STNC	01/10/2021	12,280,122.55	9.91%
Titulos Públicos Federais			106,242,100.77	85.74%
LFT	STNC	01/09/2027	2,521,913.20	2.04%
LFT	STNC	01/09/2026	1,253,880.30	1.01%
LFT	STNC	01/03/2026	6,440,564.91	5.20%
LFT	STNC	01/09/2025	5,000,407.88	4.04%
LFT	STNC	01/09/2024	6,038,779.55	4.87%
LFT	STNC	01/03/2024	19,801,674.75	15.98%
LFT	STNC	01/09/2023	19,740,988.22	15.93%
LFT	STNC	01/09/2022	29,001,312.36	23.41%
LFT	STNC	01/03/2022	16,442,579.60	13.27%
Outros			-71,279.65	-0.06%
Outros			-71,279.65	-0.06%
Saldos			5,457,170.77	4.40%
SALDO TESOURARIA			5,457,170.77	4.40%
Total de Ativos			123,908,114.44	100.00%
Patrimônio Líquido em 30/09/2021			123,908,114.44	