

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA
30/09/2021
CNPJ: 21.307.581/0001-89

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			47,371,564.76	15.02%
LFT-O	STNC	28/10/2021	7,446,709.53	2.36%
NTNFO	STNC	01/10/2021	39,924,855.23	12.66%
Outros Títulos Privado RF			55,187,768.36	17.50%
LF	SAFRA S/A	25/07/2022	1,153,980.10	0.37%
DPGE	Banco Daycoval	31/08/2022	3,562,074.48	1.13%
LF	BANCO ABC S/A	05/12/2022	4,586,378.62	1.45%
LF	BANCO ABC S/A	27/02/2023	8,694,796.49	2.76%
LF	BANCO BRADESCO	01/08/2022	10,062,110.03	3.19%
LF	BANCO BRADESCO	22/06/2023	3,667,459.13	1.16%
LF	Banco Daycoval	13/01/2023	5,314,510.28	1.69%
LF	BANCO PAN S/A	16/03/2023	6,454,835.41	2.05%
DPGE	Banco Daycoval	13/05/2022	1,930,574.11	0.61%
LF	BCO SANTANDER	18/02/2022	9,761,049.71	3.10%
Títulos Públicos Federais			212,909,955.70	67.51%
LFT	STNC	01/09/2022	41,031,894.86	13.01%
LFT	STNC	01/09/2023	12,064,548.25	3.83%
LFT	STNC	01/03/2024	47,339,408.90	15.01%
LFT	STNC	01/09/2024	23,628,097.47	7.49%
LFT	STNC	01/03/2025	58,747,252.58	18.63%
LFT	STNC	01/09/2025	17,156,760.54	5.44%
LFT	STNC	01/03/2026	2,619,890.81	0.83%
LFT	STNC	01/03/2022	10,322,102.29	3.27%
Outros			-104,568.78	-0.03%
Outros			-104,568.78	-0.03%

Saldos	4,455.23	0.00%
SALDO TESOURARIA	4,455.23	0.00%
Total de Ativos	315,369,175.27	100.00%
Patrimônio Líquido em 30/09/2021	315,369,175.27	