

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FIM LONGO PRAZO
30/09/2021
CNPJ: 06.124.248/0001-40

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			1,623,168.18	24.39%
NTNFO	STNC	01/10/2021	1,359,956.07	20.43%
LFT-O	STNC	28/10/2021	263,212.11	3.95%
Outros Títulos Privado RF			833,067.77	12.52%
LF	BCO SANTANDER	18/02/2022	157,436.28	2.37%
LF	BANCO PAN S/A	16/03/2023	208,220.49	3.13%
LF	Banco Daycoval	13/01/2023	156,309.12	2.35%
LF	BANCO BRADESCO	01/08/2022	51,964.99	0.78%
LF	BANCO ABC S/A	27/02/2023	207,018.96	3.11%
LF	BANCO ABC S/A	05/12/2022	52,117.93	0.78%
Títulos Públicos Federais			3,878,214.47	58.26%
LFT	STNC	01/09/2026	119,936.37	1.80%
LFT	STNC	01/03/2026	1,462,772.36	21.98%
LFT	STNC	01/09/2025	317,312.53	4.77%
LFT	STNC	01/03/2025	328,809.24	4.94%
LFT	STNC	01/03/2024	890,086.37	13.37%
LFT	STNC	01/09/2023	593,879.30	8.92%
LFT	STNC	01/03/2022	165,418.30	2.49%
ACOES			326,691.04	4.91%
ITAUUNIBANCOPN ED N1		ITUB	10,125.50	0.15%
BBSEGURIDADEON NM		BBSE	17,955.00	0.27%
ISHARES BOVACI		BOVA	140,353.82	2.11%
CEMIG PN N1		CMIG	22,784.72	0.34%
CCR SA ON NM		CCRO	14,040.00	0.21%
PETROBRAS PN N2		PETR	35,399.00	0.53%
RUMO S.A. ON NM		RAIL	15,111.00	0.23%
AMERICANAS ON NM		LAME	18,552.00	0.28%
B3 ON EDJ NM		BVMF	12,740.00	0.19%
WEG ON EJ NM		WEGE	39,630.00	0.60%

Outros	-6,850.91	-0.10%
Outros	-6,850.91	-0.10%
Saldos	2,110.20	0.03%
SALDO TESOURARIA	2,110.20	0.03%
Total de Ativos	6,656,400.75	100.00%
Patrimônio Líquido em 30/09/2021	6,656,400.75	