

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB CONTA RESERVA FI RENDA FIXA REF DI
30/09/2021
CNPJ: 19.320.686/0001-26

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			297,398,990.99	18.23%
NTNFO	STNC	01/10/2021	239,009,769.23	14.65%
LFT-O	STNC	28/10/2021	58,389,221.76	3.58%
Títulos Públicos Federais			1,335,315,317.64	81.86%
LFT	STNC	01/09/2026	9,812,976.31	0.60%
LFT	STNC	01/03/2026	74,754,217.88	4.58%
LFT	STNC	01/09/2025	62,116,664.29	3.81%
LFT	STNC	01/03/2025	71,505,051.47	4.38%
LFT	STNC	01/09/2024	86,760,792.85	5.32%
LFT	STNC	01/03/2024	245,499,009.78	15.05%
LFT	STNC	01/09/2023	288,141,444.40	17.66%
LFT	STNC	01/03/2023	92,209,198.29	5.65%
LFT	STNC	01/09/2022	128,410,754.00	7.87%
LFT	STNC	01/03/2022	276,105,208.37	16.93%
Outros			-1,407,528.82	-0.09%
Outros			-1,407,528.82	-0.09%
Saldos			2,704.35	0.00%
SALDO TESOURARIA			2,704.35	0.00%
Total de Ativos			1,631,309,484.16	100.00%
Patrimônio Líquido em 30/09/2021			1,631,309,484.16	