

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB SETOR PUBLICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO**30/09/2021****CNPJ: 08.266.344/0001-59**

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			69,915,106.59	100.08%
NTNFO	STNC	01/10/2021	69,224,174.78	99.09%
LFT-O	STNC	28/10/2021	690,931.81	0.99%
Outros			-57,175.13	-0.08%
Outros			-57,175.13	-0.08%
Saldos			2,786.16	0.00%
SALDO TESOURARIA			2,786.16	0.00%
Total de Ativos			69,860,717.62	100.00%
Patrimônio Líquido em 30/09/2021			69,860,717.62	