

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

30/09/2021

CNPJ: 30.568.193/0001-42

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			92,148,820.00	24.12%
NTNFO	STNC	01/10/2021	84,044,080.17	22.00%
LFT-O	STNC	28/10/2021	8,104,739.83	2.12%
Titulos Públicos Federais			289,954,095.07	75.90%
LFT	STNC	01/09/2026	3,979,707.06	1.04%
LFT	STNC	01/03/2026	26,679,221.45	6.98%
LFT	STNC	01/09/2025	63,407,798.07	16.60%
LFT	STNC	01/09/2024	19,840,135.73	5.19%
LFT	STNC	01/03/2024	48,405,314.81	12.67%
LFT	STNC	01/09/2023	45,123,830.01	11.81%
LFT	STNC	01/09/2022	51,287,111.79	13.42%
LFT	STNC	01/03/2022	31,230,976.15	8.17%
Outros			-69,923.20	-0.02%
Outros			-69,923.20	-0.02%
Saldos			1,689.80	0.00%
SALDO TESOURARIA			1,689.80	0.00%
Total de Ativos			382,034,681.67	100.00%
Patrimônio Líquido em 30/09/2021			382,034,681.67	