

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FIM LONGO PRAZO
30/06/2021
CNPJ: 06.124.248/0001-40

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			3,196,833.63	48.30%
NTNFO	STNC	01/07/2021	2,904,153.02	43.88%
LFT-O	STNC	05/08/2021	292,680.61	4.42%
Outros Títulos Privado RF			818,367.13	12.36%
LF	BCO SANTANDER	18/02/2022	155,300.48	2.35%
LF	BANCO PAN S/A	16/03/2023	203,380.89	3.07%
LF	Banco Daycoval	13/01/2023	153,745.29	2.32%
LF	BANCO BRADESCO	01/08/2022	51,265.46	0.77%
LF	BANCO ABC S/A	27/02/2023	203,416.88	3.07%
LF	BANCO ABC S/A	05/12/2022	51,258.13	0.77%
Títulos Públicos Federais			2,112,806.86	31.92%
LFT	STNC	01/09/2026	118,132.82	1.78%
LFT	STNC	01/03/2026	1,441,426.30	21.78%
LFT	STNC	01/03/2024	389,928.45	5.89%
LFT	STNC	01/03/2022	163,319.29	2.47%
ACOES			515,419.70	7.79%
CCR SA	ON NM	CCRO	16,140.00	0.24%
ISHARES BOVACI		BOVA	99,640.58	1.51%
WEG	ON EJ NM	WEGE	60,642.00	0.92%
CEMIG	PN N1	CMIG	19,699.12	0.30%
ITAUUNIBANCOPN ED N1		ITUB	10,430.00	0.16%
PETROBRAS	PN N2	PETR	38,259.00	0.58%
RUMO S.A.	ON NM	RAIL	17,235.00	0.26%
B3	ON EDJ NM	BVMF	40,368.00	0.61%
BBSEGURIDADEON	NM	BBSE	173,250.00	2.62%
B2W DIGITAL	ON NM	B2W	39,756.00	0.60%
Outros			-28,343.00	-0.43%

Outros	-28,343.00	-0.43%
--------	------------	--------

Saldos	3,548.97	0.05%
---------------	-----------------	--------------

SALDO TESOURARIA	3,548.97	0.05%
------------------	----------	-------

Total de Ativos	6,618,633.29	100.00%
------------------------	---------------------	----------------

Patrimônio Líquido em 30/06/2021	6,618,633.29	
---	---------------------	--