

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

29/07/2022

CNPJ: 00.812.433/0001-41

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			2,532,578,688.17	84.17%
LFT-O	STNC	01/08/2022	2,532,578,688.17	84.17%
Títulos Públicos Federais			234,148,261.11	7.78%
LFT	STNC	01/09/2022	234,148,261.11	7.78%
Outros			-4,227,961.40	-0.14%
Outros			-4,227,961.40	-0.14%
Saldos			246,557,770.26	8.19%
SALDO TESOURARIA			246,557,770.26	8.19%
Total de Ativos			3,009,056,758.14	100.00%
Patrimônio Líquido em 29/07/2022			3,009,056,758.14	