

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB SETOR PUBLICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

29/07/2022

CNPJ: 08.266.344/0001-59

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			63,724,172.51	92.67%
NTNFO	STNC	01/08/2022	62,984,450.23	91.60%
LFT-O	STNC	04/08/2022	739,722.28	1.08%
Titulos Públicos Federais			5,083,678.72	7.39%
LFT	STNC	01/09/2022	5,083,678.72	7.39%
Outros			-49,816.48	-0.07%
Outros			-49,816.48	-0.07%
Saldos			3,445.00	0.01%
SALDO TESOURARIA			3,445.00	0.01%
Total de Ativos			68,761,479.75	100.00%
Patrimônio Líquido em 29/07/2022			68,761,479.75	