

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB CONTA RESERVA FI RENDA FIXA REF DI

31/05/2022

CNPJ: 19.320.686/0001-26

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
<b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b>			<b>153,203,748.30</b>	<b>8.41%</b>
NTNFO	STNC	01/06/2022	86,339,169.79	4.74%
LFT-O	STNC	17/06/2022	66,864,578.51	3.67%
<b>Titulos Públicos Federais</b>			<b>1,670,898,688.44</b>	<b>91.68%</b>
LFT	STNC	01/09/2027	82,875,467.26	4.55%
LFT	STNC	01/03/2027	147,981,944.07	8.12%
LFT	STNC	01/09/2026	51,466,846.91	2.82%
LFT	STNC	01/03/2026	173,270,585.35	9.51%
LFT	STNC	01/09/2025	137,906,398.83	7.57%
LFT	STNC	01/03/2025	86,306,706.03	4.74%
LFT	STNC	01/09/2024	102,500,698.03	5.62%
LFT	STNC	01/03/2024	326,131,670.27	17.89%
LFT	STNC	01/09/2023	327,944,007.39	17.99%
LFT	STNC	01/03/2023	98,033,620.12	5.38%
LFT	STNC	01/09/2022	136,480,744.18	7.49%
<b>Outros</b>			<b>-1,593,780.09</b>	<b>-0.09%</b>
Outros			-1,593,780.09	-0.09%
<b>Saldos</b>			<b>9,238.99</b>	<b>0.00%</b>
SALDO TESOURARIA			9,238.99	0.00%
<b>Total de Ativos</b>			<b>1,822,517,895.64</b>	<b>100.00%</b>
<b>Patrimônio Líquido em 31/05/2022</b>			<b>1,822,517,895.64</b>	