

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
31/05/2022
CNPJ: 19.273.198/0001-05

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas			2,765,571.01	4.27%
Lastreadas em Títulos Públicos				
NTNFO	STNC	01/06/2022	394,652.34	0.61%
LFT-O	STNC	17/06/2022	2,370,918.67	3.66%
Títulos Públicos Federais			62,045,259.16	95.80%
LFT	STNC	01/03/2027	3,080,535.36	4.76%
LFT	STNC	01/09/2026	3,598,021.64	5.56%
LFT	STNC	01/03/2026	6,921,967.01	10.69%
LFT	STNC	01/09/2025	5,296,912.43	8.18%
LFT	STNC	01/03/2025	2,698,910.12	4.17%
LFT	STNC	01/09/2024	3,707,098.82	5.72%
LFT	STNC	01/03/2024	11,283,050.88	17.42%
LFT	STNC	01/09/2023	12,075,366.83	18.65%
LFT	STNC	01/03/2023	5,671,560.13	8.76%
LFT	STNC	01/09/2022	7,711,835.94	11.91%
Outros			-50,994.59	-0.08%
Outros			-50,994.59	-0.08%
Saldos			3,561.53	0.01%
SALDO TESOURARIA			3,561.53	0.01%
Total de Ativos			64,763,397.11	100.00%
Patrimônio Líquido em 31/05/2022			64,763,397.11	