

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FUNCIONARIO FI RENDA FIXA**31/05/2022****CNPJ: 27.347.367/0001-32**

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			12,092,589.51	8.93%
LFT-O	STNC	01/06/2022	12,092,589.51	8.93%
Titulos Públicos Federais			117,193,368.31	86.55%
LFT	STNC	01/09/2027	2,705,995.49	2.00%
LFT	STNC	01/03/2027	12,426,763.40	9.18%
LFT	STNC	01/09/2026	3,388,428.15	2.50%
LFT	STNC	01/03/2026	13,098,132.86	9.67%
LFT	STNC	01/09/2025	10,442,151.17	7.71%
LFT	STNC	01/03/2025	6,250,722.57	4.62%
LFT	STNC	01/09/2024	6,431,874.94	4.75%
LFT	STNC	01/03/2024	21,091,346.16	15.58%
LFT	STNC	01/09/2023	21,023,553.30	15.53%
LFT	STNC	01/09/2022	20,334,400.27	15.02%
Outros			-63,256.69	-0.05%
Outros			-63,256.69	-0.05%
Saldos			6,186,417.01	4.57%
SALDO TESOURARIA			6,186,417.01	4.57%
Total de Ativos			135,409,118.14	100.00%
Patrimônio Líquido em 31/05/2022			135,409,118.14	