

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA
29/07/2022
CNPJ: 21.307.581/0001-89

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			41,945,407.91	10.75%
LFT-O	STNC	04/08/2022	9,151,080.49	2.35%
NTNFO	STNC	01/08/2022	32,794,327.42	8.41%
Outros Títulos Privado RF			68,667,183.22	17.60%
LF	BCO SANTANDER	22/02/2024	5,108,252.06	1.31%
LF	BANCO ABC S/A	05/12/2022	5,008,835.51	1.28%
LF	BANCO ABC S/A	27/02/2023	9,511,822.96	2.44%
LF	BANCO BRADESCO	01/08/2022	10,949,195.46	2.81%
LF	BANCO BRADESCO	22/06/2023	4,009,257.64	1.03%
LF	BANCO BRADESCO	03/07/2023	1,853,901.98	0.48%
LF	BANCO BRADESCO	29/09/2026	7,484,405.39	1.92%
LF	BANCO DAYCOVAL	13/01/2023	5,824,306.76	1.49%
LF	BANCO DAYCOVAL	18/07/2024	3,613,702.10	0.93%
DPGE	BANCO DAYCOVAL	31/08/2022	3,907,324.59	1.00%
LF	BCO BTG PACTUAL	24/07/2023	4,313,843.99	1.11%
LF	BANCO PAN S/A	16/03/2023	7,082,334.78	1.82%
Títulos Públicos Federais			279,605,686.21	71.67%
LFT	STNC	01/09/2022	44,509,102.40	11.41%
LFT	STNC	01/09/2023	13,116,176.78	3.36%
LFT	STNC	01/03/2024	51,491,910.45	13.20%
LFT	STNC	01/09/2024	25,702,048.18	6.59%
LFT	STNC	01/03/2025	63,963,549.98	16.40%
LFT	STNC	01/09/2025	27,966,127.59	7.17%
LFT	STNC	01/03/2026	22,537,237.82	5.78%
LFT	STNC	01/03/2027	30,319,533.01	7.77%

Outros	-93,862.48	-0.02%
Outros	-93,862.48	-0.02%
Saldos	1,497.84	0.00%
SALDO TESOURARIA	1,497.84	0.00%
Total de Ativos	390,125,912.70	100.00%
Patrimônio Líquido em 29/07/2022	390,125,912.70	