

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

31/08/2022

CNPJ: 30.568.193/0001-42

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			133,199,605.99	15.41%
LTN-O	STNC	01/09/2022	107,064,490.23	12.39%
LFT-O	STNC	22/09/2022	26,135,115.76	3.02%
Títulos Públicos Federais			731,285,451.27	84.60%
LFT	STNC	01/09/2027	28,567,947.66	3.31%
LFT	STNC	01/03/2027	115,047,572.63	13.31%
LFT	STNC	01/09/2026	14,991,503.24	1.73%
LFT	STNC	01/03/2026	146,225,834.47	16.92%
LFT	STNC	01/09/2025	145,019,296.35	16.78%
LFT	STNC	01/03/2025	72,497,240.29	8.39%
LFT	STNC	01/09/2024	92,699,290.56	10.72%
LFT	STNC	01/03/2024	72,639,503.56	8.40%
LFT	STNC	01/09/2023	43,597,262.51	5.04%
Outros			-135,367.52	-0.02%
Outros			-135,367.52	-0.02%
Saldos			9,376.43	0.00%
SALDO TESOURARIA			9,376.43	0.00%
Total de Ativos			864,359,066.17	100.00%
Patrimônio Líquido em 31/08/2022			864,359,066.17	