

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA**
**31/05/2022**
**CNPJ: 21.307.581/0001-89**

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
<b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b>			<b>54,474,077.44</b>	<b>14.10%</b>
LFT-O	STNC	17/06/2022	9,074,895.63	2.35%
NTNFO	STNC	01/06/2022	45,399,181.81	11.75%
<b>Outros Títulos Privado RF</b>			<b>63,065,875.55</b>	<b>16.33%</b>
LF	SAFRA S/A	25/07/2022	1,233,807.47	0.32%
LF	BANCO ABC S/A	05/12/2022	4,904,131.46	1.27%
LF	BANCO ABC S/A	27/02/2023	9,306,935.30	2.41%
LF	BANCO BRADESCO	01/08/2022	10,723,151.27	2.78%
LF	BANCO BRADESCO	22/06/2023	3,923,651.58	1.02%
LF	BANCO BRADESCO	29/09/2026	7,316,435.15	1.89%
LF	Banco Daycoval	13/01/2023	5,699,290.86	1.48%
LF	BANCO PAN S/A	16/03/2023	6,927,429.78	1.79%
LF	BCO BTG PACTUAL	24/07/2023	4,217,291.21	1.09%
DPGE	Banco Daycoval	31/08/2022	3,817,595.22	0.99%
LF	BCO SANTANDER	22/02/2024	4,996,156.25	1.29%
<b>Títulos Públicos Federais</b>			<b>268,798,249.28</b>	<b>69.59%</b>
LFT	STNC	01/09/2023	12,848,377.71	3.33%
LFT	STNC	01/03/2024	50,422,596.74	13.05%
LFT	STNC	01/09/2024	25,166,172.52	6.52%
LFT	STNC	01/03/2025	62,624,061.78	16.21%
LFT	STNC	01/09/2025	22,377,704.98	5.79%
LFT	STNC	01/03/2026	22,059,399.95	5.71%
LFT	STNC	01/03/2027	29,689,386.09	7.69%
LFT	STNC	01/09/2022	43,610,549.51	11.29%
<b>Outros</b>			<b>-98,822.16</b>	<b>-0.03%</b>

Outros	-98,822.16	-0.03%
--------	------------	--------

<b>Saldos</b>	<b>2,147.24</b>	<b>0.00%</b>
---------------	-----------------	--------------

SALDO TESOURARIA	2,147.24	0.00%
------------------	----------	-------

<b>Total de Ativos</b>	<b>386,241,527.35</b>	<b>100.00%</b>
------------------------	-----------------------	----------------

<b>Patrimônio Líquido em 31/05/2022</b>	<b>386,241,527.35</b>	
---	-----------------------	--