

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

31/05/2022

CNPJ: 30.568.193/0001-42

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			251,778,807.66	37.80%
NTNFO	STNC	01/06/2022	236,829,172.64	35.56%
LFT-O	STNC	17/06/2022	14,949,635.02	2.24%
Títulos Públicos Federais			414,338,039.52	62.21%
LFT	STNC	01/09/2027	27,652,254.40	4.15%
LFT	STNC	01/03/2027	71,979,905.55	10.81%
LFT	STNC	01/09/2026	14,496,883.34	2.18%
LFT	STNC	01/03/2026	44,048,881.06	6.61%
LFT	STNC	01/09/2025	63,644,619.77	9.56%
LFT	STNC	01/03/2025	30,167,038.71	4.53%
LFT	STNC	01/09/2024	69,768,301.70	10.47%
LFT	STNC	01/03/2024	60,336,231.70	9.06%
LFT	STNC	01/09/2023	32,243,923.29	4.84%
Outros			-69,580.76	-0.01%
Outros			-69,580.76	-0.01%
Saldos			3,057.94	0.00%
SALDO TESOURARIA			3,057.94	0.00%
Total de Ativos			666,050,324.36	100.00%
Patrimônio Líquido em 31/05/2022			666,050,324.36	