

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 03/2022

Nome do Fundo: BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ: 30.568.193/0001-42

Administrador: SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Versão: 4.0

168.239.270,79

Títulos Públicos

131.932.294,15

Operações Compromissadas

50.132,12

Valores a pagar

5.605,20

Valores a receber

1.486,44

Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 300.128.524,46

Data de Recebimento das Informações: 08/04/2022 09:33:42

Lista de Aplicações

Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidade	Para negociação								1.486,44	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2027	Para negociação	Sim					127.902		121.989.155,77	40,646
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação	Sim					866		9.943.138,38	3,313
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2026	Para negociação		0	0,00	883	10.030.485,32	3.780		43.315.243,76	14,432
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2027	Para negociação		0	0,00	883	10.001.893,43	2.824		32.225.320,12	10,737
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.753		31.657.267,63	10,548
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.195		25.187.156,85	8,392
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2026	Para negociação		0	0,00	880	9.989.606,89	1.245		14.257.963,01	4,751
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2027	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.081		12.319.983,40	4,105
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	807		9.276.336,02	3,091
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação								50.132,12	-0,017
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação								5.605,20	0,002

Fale com a CVM