

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB ESPECIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI
31/05/2022
CNPJ: 03.772.955/0001-55

| Ativo | Emitente | Vencimento | | Valor R\$ | Percentual PL |
|--|-----------------|------------|---|-----------------------|---------------|
| Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos | | | | 48,969,871.54 | 10.74% |
| LFT-O | STNC | 01/06/2022 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 48,969,871.54 | 10.74% |
| Outros Títulos Privado RF | | | | 92,134,769.12 | 20.20% |
| LF | SAFRA S/A | 25/07/2022 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,032,981.16 | 0.23% |
| LF | BANCO ABC S/A | 05/12/2022 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 6,158,832.16 | 1.35% |
| LF | BANCO ABC S/A | 27/02/2023 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 12,059,124.19 | 2.64% |
| LF | BANCO BRADESCO | 01/08/2022 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 11,405,763.16 | 2.50% |
| LF | BANCO BRADESCO | 22/06/2023 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4,927,500.78 | 1.08% |
| LF | BANCO BRADESCO | 29/09/2026 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 8,274,053.23 | 1.81% |
| LF | Banco Daycoval | 13/01/2023 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 7,297,771.40 | 1.60% |
| LF | BANCO PAN S/A | 16/03/2023 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 9,915,881.19 | 2.17% |
| LF | BCO BTG PACTUAL | 24/07/2023 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 14,031,667.95 | 3.08% |
| DPGE | Banco Daycoval | 31/08/2022 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4,870,499.00 | 1.07% |
| LF | BCO SANTANDER | 22/02/2024 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 12,160,694.91 | 2.67% |
| Títulos Públicos Federais | | | | 303,855,265.90 | 66.62% |
| LFT | STNC | 01/09/2023 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 53,736,234.78 | 11.78% |
| LFT | STNC | 01/03/2024 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 60,794,782.46 | 13.33% |
| LFT | STNC | 01/09/2024 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 8,449,494.05 | 1.85% |
| LFT | STNC | 01/03/2025 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 34,197,383.05 | 7.50% |
| LFT | STNC | 01/09/2025 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 35,419,281.53 | 7.77% |
| LFT | STNC | 01/03/2026 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 41,318,210.33 | 9.06% |
| LFT | STNC | 01/09/2026 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 9,056,617.23 | 1.99% |
| LFT | STNC | 01/03/2027 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 27,494,370.67 | 6.03% |
| LFT | STNC | 01/09/2027 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 8,877,423.38 | 1.95% |
| LFT | STNC | 01/09/2022 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 24,511,468.41 | 5.37% |

| | | | |
|---|---|-----------------------|----------------|
| Outros | | -284,144.43 | -0.06% |
| Outros | | -300,306.28 | -0.07% |
| Outros | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 16,161.85 | 0.00% |
| Saldos | | 11,430,799.08 | 2.51% |
| SALDO TESOURARIA | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 8,496.43 | 0.00% |
| SALDO TESOURARIA | | 11,422,302.65 | 2.50% |
| Total de Ativos | | 456,106,561.20 | 100.00% |
| Patrimônio Líquido em 31/05/2022 | | 456,106,561.20 | |