

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB ESPECIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI
29/07/2022
CNPJ: 03.772.955/0001-55

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				23,559,445.64	5.34%
LFT-O	STNC	01/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23,559,445.64	5.34%
Outros Títulos Privado RF				97,326,393.46	22.04%
LF	BCO SANTANDER	22/02/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12,226,416.12	2.77%
LF	BANCO ABC S/A	05/12/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,185,538.41	1.40%
LF	BANCO ABC S/A	27/02/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12,119,293.52	2.75%
LF	BANCO BRADESCO	01/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11,452,191.41	2.59%
LF	BANCO BRADESCO	22/06/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,951,134.28	1.12%
LF	BANCO BRADESCO	03/07/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,907,858.94	0.43%
LF	BANCO BRADESCO	29/09/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,323,012.73	1.89%
LF	BANCO DAYCOVAL	13/01/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7,333,615.68	1.66%
LF	BANCO DAYCOVAL	18/07/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,842,839.79	0.87%
LF	BANCO PAN S/A	16/03/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,968,736.28	2.26%
DPGE	BANCO DAYCOVAL	31/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,901,934.95	1.11%
LF	BCO BTG PACTUAL	24/07/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14,113,821.34	3.20%
Títulos Públicos Federais				309,345,422.28	70.07%
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	53,942,450.54	12.22%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	61,049,846.89	13.83%
LFT	STNC	01/09/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,485,662.24	1.92%
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	34,346,989.13	7.78%
LFT	STNC	01/09/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	39,786,666.25	9.01%
LFT	STNC	01/03/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	41,510,022.41	9.40%
LFT	STNC	01/09/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,098,823.84	2.06%
LFT	STNC	01/03/2027	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	27,610,199.62	6.25%
LFT	STNC	01/09/2027	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,914,989.48	2.02%
LFT	STNC	01/09/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24,599,771.86	5.57%

Outros		-253,743.80	-0.06%
Outros		-269,808.82	-0.06%
Outros	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16,065.02	0.00%
Saldos		11,518,653.15	2.61%
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,587.70	0.00%
SALDO TESOURARIA		11,509,065.45	2.61%
Total de Ativos		441,496,170.72	100.00%
Patrimônio Líquido em 29/07/2022		441,496,170.72	