

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

31/08/2022

CNPJ: 19.273.198/0001-05

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
<b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b>			<b>4,306,958.59</b>	<b>6.52%</b>
LTN-O	STNC	01/09/2022	2,519,529.24	3.81%
LFT-O	STNC	22/09/2022	1,787,429.35	2.71%
<b>Títulos Públicos Federais</b>			<b>61,822,106.88</b>	<b>93.56%</b>
LFT	STNC	01/03/2027	3,182,422.41	4.82%
LFT	STNC	01/09/2026	3,720,782.73	5.63%
LFT	STNC	01/03/2026	6,072,661.54	9.19%
LFT	STNC	01/09/2025	5,477,434.30	8.29%
LFT	STNC	01/03/2025	2,790,213.68	4.22%
LFT	STNC	01/09/2024	3,832,247.66	5.80%
LFT	STNC	01/03/2024	11,661,029.37	17.65%
LFT	STNC	01/09/2023	12,475,375.42	18.88%
LFT	STNC	01/03/2023	4,647,032.34	7.03%
LFT	STNC	01/09/2022	7,962,907.43	12.05%
<b>Outros</b>			<b>-58,886.73</b>	<b>-0.09%</b>
Outros			-58,886.73	-0.09%
<b>Saldos</b>			<b>7,170.94</b>	<b>0.01%</b>
SALDO TESOURARIA			7,170.94	0.01%
<b>Total de Ativos</b>			<b>66,077,349.68</b>	<b>100.00%</b>
<b>Patrimônio Líquido em 31/08/2022</b>			<b>66,077,349.68</b>	