

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB MAXIMO FIC FI RENDA FIXA LP
31/05/2022
CNPJ: 06.124.253/0001-53

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				2,342,829.34	6.49%
NTNFO	STNC	01/06/2022		409,758.65	1.14%
LFT-O	STNC	17/06/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	954,183.39	2.64%
NTNFO	STNC	01/06/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	978,887.30	2.71%
Outros Títulos Privado RF				8,129,979.42	22.53%
LF	SAFRA S/A	25/07/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	42,370.56	0.12%
DPGE	Banco Daycoval	31/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	431,338.19	1.20%
LF	BANCO ABC S/A	05/12/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	533,949.79	1.48%
LF	BANCO ABC S/A	27/02/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,080,593.97	2.99%
LF	BANCO BRADESCO	01/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,064,998.64	2.95%
LF	BANCO BRADESCO	22/06/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	426,772.71	1.18%
LF	BANCO BRADESCO	29/09/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	776,268.31	2.15%
LF	Banco Daycoval	13/01/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	650,484.78	1.80%
LF	BANCO PAN S/A	16/03/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	882,521.04	2.45%
LF	BCO BTG PACTUAL	24/07/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,151,094.76	3.19%
LF	BCO SANTANDER	22/02/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,089,586.67	3.02%
Títulos Públicos Federais				25,915,422.28	71.82%
LFT	STNC	01/03/2024		620,333.71	1.72%
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,992,294.81	13.84%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	5,669,429.94	15.71%
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,420,619.67	6.71%
LFT	STNC	01/09/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,035,053.62	8.41%
LFT	STNC	01/03/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,236,689.31	8.97%
LFT	STNC	01/09/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	966,892.92	2.68%
LFT	STNC	01/03/2027	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,010,800.87	5.57%
LFT	STNC	01/09/2027	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	364,131.89	1.01%
NTN-B	STNC	15/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	843,576.22	2.34%
NTN-B	STNC	15/05/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	201,729.25	0.56%
NTN-B	STNC	15/08/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	56,226.92	0.16%

LFT STNC 01/09/2022 BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO 1,497,643.16 4.15%

Outros		-308,719.74	-0.86%
Outros		-309,657.11	-0.86%
Outros	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	937.37	0.00%
Saldos		2,283.50	0.01%
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	51.23	0.00%
SALDO TESOURARIA		2,232.27	0.01%
Total de Ativos		36,081,794.80	100.00%
Patrimônio Líquido em 31/05/2022		36,081,794.80	