

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB MAXIMO FIC FI RENDA FIXA LP
29/07/2022
CNPJ: 06.124.253/0001-53

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				2,724,341.54	7.67%
NTNFO	STNC	01/08/2022		704,585.86	1.98%
LFT-O	STNC	04/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	924,316.96	2.60%
NTNFO	STNC	01/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,095,438.72	3.08%
Outros Títulos Privado RF				8,238,452.43	23.19%
LF	BCO SANTANDER	22/02/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,034,234.30	2.91%
DPGE	BANCO DAYCOVAL	31/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	409,853.24	1.15%
LF	BANCO ABC S/A	05/12/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	506,286.02	1.43%
LF	BANCO ABC S/A	27/02/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,025,275.20	2.89%
LF	BANCO BRADESCO	01/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,009,554.29	2.84%
LF	BANCO BRADESCO	22/06/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	404,847.09	1.14%
LF	BANCO BRADESCO	03/07/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	192,091.33	0.54%
LF	BANCO BRADESCO	29/09/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	737,208.75	2.08%
LF	BANCO DAYCOVAL	13/01/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	617,136.75	1.74%
LF	BANCO DAYCOVAL	18/07/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	371,232.06	1.04%
LF	BANCO PAN S/A	16/03/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	837,626.17	2.36%
LF	BCO BTG PACTUAL	24/07/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,093,107.24	3.08%
Títulos Públicos Federais				24,604,265.18	69.26%
LFT	STNC	01/03/2024		633,489.14	1.78%
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,731,295.13	13.32%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	5,374,945.18	15.13%
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,295,296.17	6.46%
LFT	STNC	01/09/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,878,886.89	8.10%
LFT	STNC	01/03/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,069,932.70	8.64%
LFT	STNC	01/09/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	917,094.31	2.58%
LFT	STNC	01/03/2027	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,906,387.60	5.37%
LFT	STNC	01/09/2027	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	345,230.37	0.97%
NTN-B	STNC	15/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	792,390.43	2.23%
NTN-B	STNC	15/05/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	188,092.57	0.53%

NTN-B	STNC	15/08/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	52,211.36	0.15%
LFT	STNC	01/09/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,419,013.33	3.99%

Outros				-43,051.63	-0.12%
Outros				-43,593.02	-0.12%
Outros			BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	541.39	0.00%
Saldos				2,740.43	0.01%
SALDO TESOURARIA			BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	35.54	0.00%
SALDO TESOURARIA				2,704.89	0.01%
Total de Ativos				35,526,747.95	100.00%
Patrimônio Líquido em 29/07/2022				35,526,747.95	