

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB CLASSICO FIC FI RENDA FIXA REF DI**
**30/09/2021**
**CNPJ: 07.371.945/0001-69**

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
<b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b>				<b>13,191,697.08</b>	<b>14.28%</b>
LFT-O	STNC	01/10/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13,191,697.08	14.28%
<b>Outros Títulos Privado RF</b>				<b>13,681,083.46</b>	<b>14.81%</b>
LF	SAFRA S/A	25/07/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	199,145.70	0.22%
DPGE	Banco Daycoval	31/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	936,729.48	1.01%
LF	BANCO ABC S/A	05/12/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,187,227.04	1.29%
LF	BANCO ABC S/A	27/02/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,322,181.20	2.51%
LF	BANCO BRADESCO	01/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,206,066.44	2.39%
LF	BANCO BRADESCO	22/06/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	949,356.13	1.03%
LF	Banco Daycoval	13/01/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,402,685.46	1.52%
LF	BANCO PAN S/A	16/03/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,904,460.48	2.06%
DPGE	Banco Daycoval	13/05/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	426,861.75	0.46%
LF	BCO SANTANDER	18/02/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,146,369.77	2.32%
<b>Títulos Públicos Federais</b>				<b>63,274,752.96</b>	<b>68.49%</b>
LFT	STNC	01/09/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,753,647.28	5.15%
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10,400,581.29	11.26%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11,764,989.45	12.74%
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,612,517.16	7.16%
LFT	STNC	01/09/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,534,823.17	3.83%
LFT	STNC	01/03/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,769,568.64	4.08%
LFT	STNC	01/09/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	920,109.93	1.00%
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21,518,516.06	23.29%
<b>Outros</b>				<b>-142,076.66</b>	<b>-0.15%</b>
Outros				-139,056.12	-0.15%
Outros				-3,020.54	0.00%

<b>Saldos</b>		<b>2,377,043.71</b>	<b>2.57%</b>
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,246.99	0.00%
SALDO TESOURARIA		2,375,796.72	2.57%
<b>Total de Ativos</b>		<b>92,382,500.55</b>	<b>100.00%</b>
<b>Patrimônio Líquido em 30/09/2021</b>		<b>92,382,500.55</b>	