

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB ESPECIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI
30/09/2021
CNPJ: 03.772.955/0001-55

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				63,249,426.37	14.35%
LFT-O	STNC	01/10/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	63,249,426.37	14.35%
Outros Títulos Privado RF				65,595,857.41	14.89%
LF	SAFRA S/A	25/07/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	954,831.76	0.22%
DPGE	Banco Daycoval	31/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,491,279.75	1.02%
LF	BANCO ABC S/A	05/12/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,692,325.17	1.29%
LF	BANCO ABC S/A	27/02/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11,134,020.73	2.53%
LF	BANCO BRADESCO	01/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10,577,292.39	2.40%
LF	BANCO BRADESCO	22/06/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,551,819.99	1.03%
LF	Banco Daycoval	13/01/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,725,370.52	1.53%
LF	BANCO PAN S/A	16/03/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,131,200.66	2.07%
DPGE	Banco Daycoval	13/05/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,046,648.05	0.46%
LF	BCO SANTANDER	18/02/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10,291,068.38	2.34%
Títulos Públicos Federais				303,379,603.40	68.85%
LFT	STNC	01/09/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22,792,023.01	5.17%
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	49,867,033.51	11.32%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	56,408,878.20	12.80%
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31,704,633.18	7.19%
LFT	STNC	01/09/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16,948,201.30	3.85%
LFT	STNC	01/03/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18,073,721.12	4.10%
LFT	STNC	01/09/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,411,595.02	1.00%
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	103,173,518.07	23.41%
Outros				-318,227.90	-0.07%
Outros				-303,745.50	-0.07%
Outros				-14,482.40	0.00%

Saldos		8,745,812.27	1.98%
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,978.85	0.00%
SALDO TESOURARIA		8,739,833.42	1.98%
Total de Ativos		440,652,471.55	100.00%
Patrimônio Líquido em 30/09/2021		440,652,471.55	