

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB MAXIMO FIC FI RENDA FIXA LP
30/09/2021
CNPJ: 06.124.253/0001-53

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				4,475,947.43	12.92%
NTNFO	STNC	01/10/2021		94,413.49	0.27%
LFT-O	STNC	28/10/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	933,629.99	2.69%
NTNFO	STNC	01/10/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,447,903.95	9.95%
Outros Títulos Privado RF				6,189,643.63	17.86%
LF	SAFRA S/A	25/07/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	40,762.56	0.12%
DPGE	Banco Daycoval	13/05/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	212,697.62	0.61%
DPGE	Banco Daycoval	31/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	413,978.09	1.19%
LF	BANCO ABC S/A	05/12/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	513,634.92	1.48%
LF	BANCO ABC S/A	27/02/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,038,392.60	3.00%
LF	BANCO BRADESCO	01/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,027,926.36	2.97%
LF	BANCO BRADESCO	22/06/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	410,315.40	1.18%
LF	Banco Daycoval	13/01/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	623,915.66	1.80%
LF	BANCO PAN S/A	16/03/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	845,832.62	2.44%
LF	BCO SANTANDER	18/02/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,062,187.81	3.07%
Títulos Públicos Federais				24,087,980.40	69.51%
LFT	STNC	01/03/2024		582,402.19	1.68%
LFT	STNC	01/09/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,449,388.07	4.18%
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,821,801.35	13.91%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	5,474,990.07	15.80%
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,335,711.54	6.74%
LFT	STNC	01/09/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,419,505.84	6.98%
LFT	STNC	01/03/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,437,366.57	7.03%
LFT	STNC	01/09/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	422,886.37	1.22%
NTN-B	STNC	15/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	819,883.86	2.37%
NTN-B	STNC	15/05/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	202,484.38	0.58%
NTN-B	STNC	15/08/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	55,077.57	0.16%
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,066,482.60	8.85%

Outros		-101,485.16	-0.29%
Outros		-45,773.49	-0.13%
Outros	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	-55,711.67	-0.16%
Saldos		3,229.23	0.01%
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.44	0.00%
SALDO TESOURARIA		3,209.79	0.01%
Total de Ativos		34,655,315.53	100.00%
Patrimônio Líquido em 30/09/2021		34,655,315.53	