

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LP**
**30/09/2021**
**CNPJ: 06.124.241/0001-29**

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
<b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b>				<b>127,803,486.52</b>	<b>13.49%</b>
NTNFO	STNC	01/10/2021		8,144,670.46	0.86%
LFT-O	STNC	28/10/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	25,497,248.31	2.69%
NTNFO	STNC	01/10/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	94,161,567.75	9.94%
<b>Outros Títulos Privado RF</b>				<b>169,037,930.28</b>	<b>17.85%</b>
LF	SAFRA S/A	25/07/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,113,217.31	0.12%
DPGE	Banco Daycoval	13/05/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	5,808,729.45	0.61%
DPGE	Banco Daycoval	31/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	11,305,658.78	1.19%
LF	BANCO ABC S/A	05/12/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	14,027,267.10	1.48%
LF	BANCO ABC S/A	27/02/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	28,358,294.39	2.99%
LF	BANCO BRADESCO	01/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	28,072,463.33	2.96%
LF	BANCO BRADESCO	22/06/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	11,205,631.43	1.18%
LF	Banco Daycoval	13/01/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	17,039,012.01	1.80%
LF	BANCO PAN S/A	16/03/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	23,099,519.76	2.44%
LF	BCO SANTANDER	18/02/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	29,008,136.72	3.06%
<b>Títulos Públicos Federais</b>				<b>653,657,607.83</b>	<b>69.01%</b>
LFT	STNC	01/03/2024		11,724,965.01	1.24%
LFT	STNC	01/09/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	39,582,498.53	4.18%
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	131,682,431.00	13.90%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	149,520,884.60	15.78%
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	63,787,815.23	6.73%
LFT	STNC	01/09/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	66,076,220.80	6.98%
LFT	STNC	01/03/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	66,563,993.85	7.03%
LFT	STNC	01/09/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	11,548,942.32	1.22%
NTN-B	STNC	15/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	22,390,864.23	2.36%
NTN-B	STNC	15/05/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	5,529,807.96	0.58%
NTN-B	STNC	15/08/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,504,157.45	0.16%
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	83,745,026.87	8.84%

<b>Outros</b>		<b>-3,246,939.32</b>	<b>-0.34%</b>
Outros		-1,725,464.75	-0.18%
Outros	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	-1,521,474.57	-0.16%
<b>Saldos</b>		<b>2,401.21</b>	<b>0.00%</b>
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	531.00	0.00%
SALDO TESOURARIA		1,870.21	0.00%
<b>Total de Ativos</b>		<b>947,254,486.52</b>	<b>100.00%</b>
<b>Patrimônio Líquido em 30/09/2021</b>		<b>947,254,486.52</b>	