

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB - BNB ESPECIAL CIC DE CI RF REFERENCIADO DI RL
28/02/2025
CNPJ: 03.772.955/0001-55

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				26.840.347.23	6.26%
LFT-O	STNC	05/03/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	26.840.347.23	6.26%
Outros Títulos Privado RF				98.337.284.06	22.95%
CDB	BANCO XP S.A	21/07/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	4.850.661.07	1.13%
LF	BANCO BRADESCO	23/12/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	1.971.010.27	0.46%
LF	BANCO ABC S/A	02/03/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	4.532.402.41	1.06%
CDB	MERC BRASIL	03/09/2027	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	2.035.998.89	0.48%
CDB	MERC BRASIL	18/02/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	2.337.458.73	0.55%
CDB	BANCO ABC S/A	14/07/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	2.703.302.01	0.63%
CDB	BANCO XP S.A	25/02/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	1.700.716.21	0.40%
LF	BANCO PAN S/A	30/01/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	6.964.517.89	1.63%
CDB	BANCO PAN S/A	17/06/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	2.180.577.09	0.51%
CDB	BANCO PAN S/A	15/05/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	8.433.926.98	1.97%
CDB	BANCO DO BRASIL	19/02/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	5.901.798.98	1.38%
CDB	BANCO DE DESENV	02/09/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	3.878.651.12	0.91%
CDB	BANCO DE DESENV	16/05/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	2.763.835.89	0.64%
CDB	BANCO DAYCOVAL	16/06/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	2.929.378.29	0.68%
CDB	MERC BRASIL	18/09/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	2.061.391.65	0.48%
LF	BANCO DAYCOVAL	15/06/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	2.940.630.30	0.69%
LF	BCO BTG PACTUAL	04/08/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	13.601.619.74	3.17%
LF	BCO BTG PACTUAL	07/11/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	4.953.135.06	1.16%
LF	BCO BTG PACTUAL	18/12/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	9.233.935.54	2.15%
LF	BCO BTG PACTUAL	27/04/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	3.470.569.82	0.81%
LF	BANCO BRADESCO	29/09/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	8.891.766.12	2.07%
Títulos Privados de Instituição Financeira				17.262.979.20	4.03%
LFSN	BANCO BRADESCO	01/08/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	17.262.979.20	4.03%
Títulos Públicos Federais				280.138.750.50	65.37%
LFT	STNC	01/09/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	22.921.820.60	5.35%

LFT	STNC	01/03/2027	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	47.217.682.61	11.02%
LFT	STNC	01/09/2027	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	69.739.304.64	16.27%
LFT	STNC	01/03/2028	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	39.385.271.15	9.19%
LFT	STNC	01/09/2028	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	26.617.099.49	6.21%
LFT	STNC	01/03/2029	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	25.045.423.53	5.84%
LFT	STNC	01/09/2029	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	23.034.801.24	5.38%
LFT	STNC	01/03/2030	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	26.177.347.22	6.11%

Outros				-289.854.02	-0.07%
Outros				-281.145.01	-0.07%
Outros			BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	-8.709.01	0.00%

Saldos				6.256.775.53	1.46%
SALDO TESOURARIA			BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	5.726.21	0.00%
SALDO TESOURARIA				6.251.049.32	1.46%
Total de Ativos				428.546.282.50	100.00%
Patrimônio Líquido em 28/02/2025				428.546.282.50	