

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB - BNB ESPECIAL CIC DE CI RF REFERENCIADO DI RL**
**29/08/2025**
**CNPJ: 03.772.955/0001-55**

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
<b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b>				<b>59,483,020.40</b>	<b>13.35%</b>
LFT-O	STNC	01/09/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	59,483,020.40	13.35%
<b>Outros Títulos Privado RF</b>				<b>98,290,091.94</b>	<b>22.06%</b>
LF	BANCO DAYCOVAL	15/06/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	3,441,409.81	0.77%
CDB	BANCO DO BRASIL	19/02/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	6,880,178.83	1.54%
CDB	BANCO XP S.A	22/12/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	6,187,199.39	1.39%
CDB	BANCO XP S.A	25/02/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	1,984,614.51	0.45%
CDB	BANCO XP S.A	18/06/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	8,483,599.04	1.90%
CDB	BCO BTG PACTUAL	16/10/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	2,165,637.27	0.49%
CDB	BCO INTERMEDIUM	17/08/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	6,196,986.63	1.39%
CDB	MERC BRASIL	18/09/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	2,415,458.72	0.54%
CDB	MERC BRASIL	18/02/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	2,745,598.95	0.62%
CDB	MERC BRASIL	19/08/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	4,127,892.84	0.93%
CDB	MERC BRASIL	03/09/2027	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	2,410,354.02	0.54%
LF	BANCO ABC S/A	02/03/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	5,290,681.22	1.19%
CDB	BANCO DE DESENV	02/09/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	4,543,498.02	1.02%
LF	BANCO BRADESCO	29/09/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	10,375,836.46	2.33%
LF	BANCO PAN S/A	30/01/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	8,134,126.32	1.83%
LF	BCO BTG PACTUAL	07/11/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	5,779,912.79	1.30%
LF	BCO BTG PACTUAL	18/12/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	10,776,560.33	2.42%
LF	BCO BTG PACTUAL	27/04/2026	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	4,051,819.54	0.91%
LF	BANCO BRADESCO	23/12/2025	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	2,298,727.25	0.52%
<b>Títulos Privados de Instituição Financeira</b>				<b>425,662.08</b>	<b>0.10%</b>
LFSC	BANCO NORDESTE	26/12/2050	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	425,662.08	0.10%
<b>Títulos Públicos Federais</b>				<b>282,625,859.24</b>	<b>63.42%</b>
LFT	STNC	01/03/2027	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	55,029,308.69	12.35%
LFT	STNC	01/09/2027	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	81,279,002.57	18.24%
LFT	STNC	01/03/2028	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	14,221,368.79	3.19%

LFT	STNC	01/09/2028	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	45,500,309.54	10.21%
LFT	STNC	01/03/2029	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	29,203,789.74	6.55%
LFT	STNC	01/09/2029	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	26,869,052.04	6.03%
LFT	STNC	01/03/2030	BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	30,523,027.87	6.85%

<b>Outros</b>				<b>-257,454.66</b>	<b>-0.06%</b>
Outros				-270,204.03	-0.06%
Outros			BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	12,749.37	0.00%

<b>Saldos</b>				<b>5,082,357.51</b>	<b>1.14%</b>
SALDO TESOURARIA			BNB MASTER 60 CIRF REFERENCIADO DI RESP. LIMITADA	2,833.05	0.00%
SALDO TESOURARIA				5,079,524.46	1.14%
<b>Total de Ativos</b>				<b>445,649,536.50</b>	<b>100.00%</b>
<b>Patrimônio Líquido em 29/08/2025</b>				<b>445,649,536.50</b>	