

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB - BNB FÁCIL FIF

29/08/2025

CNPJ: 42.847.926/0001-67

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			71,251,741.16	22.80%
LFT-O	STNC	01/09/2025	71,251,741.16	22.80%
Títulos Públicos Federais			241,672,315.10	77.34%
LFT	STNC	01/03/2030	17,659,123.20	5.65%
LFT	STNC	01/03/2029	26,377,564.02	8.44%
LFT	STNC	01/09/2028	42,794,426.74	13.70%
LFT	STNC	01/03/2028	27,391,016.91	8.77%
LFT	STNC	01/09/2027	21,336,980.40	6.83%
LFT	STNC	01/03/2027	52,603,264.79	16.83%
LFT	STNC	01/09/2026	24,133,804.97	7.72%
LFT	STNC	01/03/2026	22,218,015.99	7.11%
LFT	STNC	01/09/2025	7,158,118.08	2.29%
Outros			-459,684.56	-0.15%
Outros			-459,684.56	-0.15%
Saldos			6,483.60	0.00%
SALDO TESOURARIA			6,483.60	0.00%
Total de Ativos			312,470,855.30	100.00%
Patrimônio Líquido em 29/08/2025			312,470,855.30	