

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
30/05/2018
CNPJ: 19.273.198/0001-05

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				11.067.620,98	17,14%
LTN-O	STNC	01/06/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	9.348.283,87	14,48%
LTN-O	STNC	01/06/2018		759.480,80	1,18%
LTN-O	STNC	21/06/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	959.856,31	1,49%
Outros Títulos Privado RF				738.103,58	1,14%
CDBP	BANCO BTG PACTU	20/08/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	407.411,63	0,63%
CDBP	BANCO BTG PACTU	06/12/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	198.821,39	0,31%
LF	BANCO ORIGINAL	17/08/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	131.870,56	0,20%
Títulos Públicos Federais				52.881.738,38	81,89%
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	2.339.466,73	3,62%
LFT	STNC	01/09/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	657.111,61	1,02%
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	956.986,13	1,48%
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	1.600.829,87	2,48%
LFT	STNC	01/03/2024		656.576,22	1,02%
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	2.339.019,80	3,62%
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	10.559.371,74	16,35%
LFT	STNC	01/09/2022	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	8.023.318,96	12,42%
LFT	STNC	01/03/2023	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	2.778.850,62	4,30%
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	6.874.474,57	10,65%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	9.935.839,27	15,39%
LTN	STNC	01/01/2019	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	201.699,83	0,31%
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	5.958.193,05	9,23%
Outros				-116.640,17	-0,18%
Outros				-116.505,08	-0,18%
Outros				-135,09	0,00%

Saldos		5.748,73	0,01%
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	207,86	0,00%
SALDO TESOURARIA		5.540,87	0,01%
Total de Ativos		64.576.571,50	100,00%
Patrimônio Líquido em 30/05/2018		64.576.571,50	