

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
31/12/2018
CNPJ: 19.273.198/0001-05

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL	
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				10.233.785,92	14,28%	
LTN-O	STNC	02/01/2019		124.251,73	0,17%	
LTN-O	STNC	02/01/2019	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	8.949.225,18	12,49%	
NTN-O	STNC	07/02/2019	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	1.160.309,02	1,62%	
Outros Títulos Privado RF				992.674,97	1,39%	
CDBP	BANCO ORIGINAL	13/03/2019	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	992.674,97	1,39%	
Títulos Públicos Federais				60.554.423,08	84,51%	
LFT	STNC	01/03/2023	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	2.332.615,83	3,26%	
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	803.140,51	1,12%	
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	1.343.509,12	1,88%	
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	5.000.570,63	6,98%	
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	1.963.142,95	2,74%	
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	2.973.898,78	4,15%	
LFT	STNC	01/03/2024		681.119,89	0,95%	
LFT	STNC	01/09/2022	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	6.734.314,38	9,40%	
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	5.770.635,28	8,05%	
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	8.342.731,88	11,64%	
LFT	STNC	01/09/2024	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	6.970.073,89	9,73%	
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	8.041.538,24	11,22%	
NTN-B	STNC	15/08/2022	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	489.300,34	0,68%	
NTN-B	STNC	15/05/2023	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	244.908,54	0,34%	
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	8.862.922,82	12,37%	
Outros				-129.467,43	-0,18%	
Outros				-128.657,74	-0,18%	
Outros				BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	-809,69	0,00%

Saldos		2.326,62	0,00%
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	237,71	0,00%
SALDO TESOURARIA		2.088,91	0,00%
Total de Ativos		71.653.743,16	100,00%
Patrimônio Líquido em 31/12/2018		71.653.743,16	