

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI**
**28/09/2018**
**CNPJ: 19.273.198/0001-05**

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
<b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b>				<b>8,131,754.01</b>	<b>11.99%</b>
LTN-O	STNC	01/10/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	6,655,760.10	9.81%
LTN-O	STNC	01/10/2018		374,904.73	0.55%
NTNFO	STNC	01/11/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	1,101,089.19	1.62%
<b>Outros Títulos Privado RF</b>				<b>1,310,595.40</b>	<b>1.93%</b>
CDBP	BANCO BTG PACTU	06/12/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	189,220.57	0.28%
CDBP	BANCO ORIGINAL	13/03/2019	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	1,121,374.83	1.65%
<b>Títulos Públicos Federais</b>				<b>58,502,343.24</b>	<b>86.25%</b>
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	10,031,229.30	14.79%
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	909,042.86	1.34%
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	1,520,647.91	2.24%
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	5,659,862.50	8.34%
LFT	STNC	01/03/2024		670,740.77	0.99%
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	3,365,930.25	4.96%
LFT	STNC	01/09/2022	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	7,622,036.25	11.24%
LFT	STNC	01/03/2023	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	2,639,965.44	3.89%
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	6,530,919.01	9.63%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	9,441,956.40	13.92%
LFT	STNC	01/09/2024	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	7,888,060.07	11.63%
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	2,221,952.47	3.28%
<b>Outros</b>				<b>-115,647.61</b>	<b>-0.17%</b>
Outros				-114,921.15	-0.17%
Outros				-726.46	0.00%

<b>Saldos</b>		<b>2,227.48</b>	<b>0.00%</b>
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	157.40	0.00%
SALDO TESOURARIA		2,070.08	0.00%
<b>Total de Ativos</b>		<b>67,831,272.52</b>	<b>100.00%</b>
<b>Patrimônio Líquido em 28/09/2018</b>		<b>67,831,272.52</b>	