

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
28/02/2018
CNPJ: 19.273.198/0001-05

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				11,905,485.98	18.59%
LTN-O	STNC	01/03/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	9,630,993.92	15.04%
LTN-O	STNC	01/03/2018		1,364,888.67	2.13%
NTNFO	STNC	22/03/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	909,603.39	1.42%
Outros Títulos Privado RF				1,465,515.94	2.29%
CDBP	BANCO BTG PACTU	14/03/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	299,849.87	0.47%
CDBP	BANCO BTG PACTU	20/08/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	478,489.56	0.75%
CDBP	BANCO BTG PACTU	06/12/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	233,489.93	0.36%
CDBP	BANCO ORIGINAL	27/04/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	298,863.31	0.47%
LF	BANCO ORIGINAL	17/08/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	154,823.28	0.24%
Títulos Públicos Federais				50,767,625.28	79.28%
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	7,007,789.06	10.94%
LFT	STNC	01/03/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	4,146,822.77	6.48%
LFT	STNC	01/09/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	772,849.14	1.21%
LFT	STNC	01/03/2018		65,668.71	0.10%
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	1,882,822.83	2.94%
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	2,751,174.63	4.30%
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	2,751,590.23	4.30%
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	12,421,462.64	19.40%
LFT	STNC	01/09/2022	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	5,595,879.10	8.74%
LFT	STNC	01/03/2023	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	1,449,331.96	2.26%
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	5,932,090.06	9.26%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	4,627,167.30	7.23%
LTN	STNC	01/01/2019	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	237,438.32	0.37%
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	1,125,538.53	1.76%

Outros		-104,993.25	-0.16%
Outros		-105,297.69	-0.16%
Outros	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	304.44	0.00%
Saldos		504.68	0.00%
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	359.35	0.00%
SALDO TESOURARIA		145.33	0.00%
Total de Ativos		64,034,138.64	100.00%
Patrimônio Líquido em 28/02/2018		64,034,138.64	