

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LP**
**30/05/2018**
**CNPJ: 06.124.241/0001-29**

| Ativo  | Emitente        | Vencimento |   | Valor R\$             | Percentual PL |
|--|-----------------|------------|---|-----------------------|---------------|
| <b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b> |                 |            |   | <b>168.712.939,09</b> | <b>15,83%</b> |
| LTN-O  | STNC            | 21/06/2018 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 55.610.174,02         | 5,22%         |
| LTN-O  | STNC            | 01/06/2018 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 95.043.226,12         | 8,92%         |
| LTN-O  | STNC            | 01/06/2018 |   | 18.059.538,95         | 1,69%         |
| <b>Outros Títulos Privado RF</b>                               |                 |            |   | <b>94.417.699,70</b>  | <b>8,86%</b>  |
| CDBP   | BANCO BTG PACTU | 20/08/2018 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14.492.595,60         | 1,36%         |
| CDBP   | BANCO BTG PACTU | 06/12/2018 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10.115.223,68         | 0,95%         |
| CDBP   | BANCO BTG PACTU | 15/03/2019 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 12.117.804,01         | 1,14%         |
| CDBP   | Banco Daycoval  | 21/05/2019 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11.959.930,29         | 1,12%         |
| DEBNC  | BNDESPAR        | 15/05/2019 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 6.174.123,64          | 0,58%         |
| LF   | BANCO ABC S/A   | 26/09/2018 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 22.411.571,07         | 2,10%         |
| LF   | BANCO ORIGINAL  | 17/08/2018 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 17.146.451,40         | 1,61%         |
| <b>Títulos Públicos Federais</b>                               |                 |            |   | <b>809.844.365,55</b> | <b>75,97%</b> |
| LFT  | STNC            | 01/09/2020 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 50.544.937,74         | 4,74%         |
| LFT  | STNC            | 01/09/2018 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 102.129.305,45        | 9,58%         |
| LFT  | STNC            | 01/03/2024 |   | 10.153.142,44         | 0,95%         |
| LFT  | STNC            | 01/03/2020 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 80.460.652,89         | 7,55%         |
| NTN-B  | STNC            | 15/08/2020 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 8.359.704,77          | 0,78%         |
| LFT  | STNC            | 01/03/2021 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 66.091.575,46         | 6,20%         |
| LFT  | STNC            | 01/09/2021 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 50.600.606,07         | 4,75%         |
| LFT  | STNC            | 01/03/2022 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 179.331.116,37        | 16,82%        |
| LFT  | STNC            | 01/09/2023 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 56.733.912,81         | 5,32%         |
| LFT  | STNC            | 01/03/2024 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 131.810.183,79        | 12,37%        |
| LTN  | STNC            | 01/10/2019 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 3.030.873,55          | 0,28%         |
| LTN  | STNC            | 01/07/2021 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 5.010.436,00          | 0,47%         |
| LFT  | STNC            | 01/03/2019 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 65.587.918,22         | 6,15%         |

|   |   |                         |                |
|---|---|-------------------------|----------------|
| <b>Outros</b>                           |   | <b>-7.007.716,36</b>    | <b>-0,66%</b>  |
| Outros                                  |   | -1.474.692,41           | -0,14%         |
| Outros                                  | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | -5.533.023,95           | -0,52%         |
| <b>Saldos</b>                           |   | <b>6.768,04</b>         | <b>0,00%</b>   |
| SALDO TESOURARIA                        | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 1.675,42                | 0,00%          |
| SALDO TESOURARIA                        |   | 5.092,62                | 0,00%          |
| <b>Total de Ativos</b>                  |   | <b>1.065.974.056,01</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Patrimônio Líquido em 30/05/2018</b> |   | <b>1.065.974.056,01</b> |                |