

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB CLASSICO FIC FI RENDA FIXA REF DI**
**31/05/2022**
**CNPJ: 07.371.945/0001-69**

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
<b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b>				<b>9,520,306.85</b>	<b>10.75%</b>
LFT-O	STNC	01/06/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,520,306.85	10.75%
<b>Outros Títulos Privado RF</b>				<b>17,912,059.92</b>	<b>20.22%</b>
LF	SAFRA S/A	25/07/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	200,823.43	0.23%
LF	BANCO ABC S/A	05/12/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,197,347.88	1.35%
LF	BANCO ABC S/A	27/02/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,344,432.59	2.65%
LF	BANCO BRADESCO	01/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,217,411.68	2.50%
LF	BANCO BRADESCO	22/06/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	957,962.88	1.08%
LF	BANCO BRADESCO	29/09/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,608,571.21	1.82%
LF	Banco Daycoval	13/01/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,418,770.78	1.60%
LF	BANCO PAN S/A	16/03/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,927,761.47	2.18%
LF	BCO BTG PACTUAL	24/07/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,727,917.81	3.08%
DPGE	Banco Daycoval	31/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	946,881.08	1.07%
LF	BCO SANTANDER	22/02/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,364,179.10	2.67%
<b>Títulos Públicos Federais</b>				<b>59,072,962.17</b>	<b>66.68%</b>
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10,446,942.74	11.79%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11,819,205.68	13.34%
LFT	STNC	01/09/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,642,678.93	1.85%
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,648,365.00	7.50%
LFT	STNC	01/09/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,885,916.14	7.77%
LFT	STNC	01/03/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,032,735.81	9.07%
LFT	STNC	01/09/2026	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,760,710.66	1.99%
LFT	STNC	01/03/2027	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,345,222.22	6.03%
LFT	STNC	01/09/2027	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,725,873.32	1.95%
LFT	STNC	01/09/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,765,311.68	5.38%

<b>Outros</b>		<b>-133,945.91</b>	<b>-0.15%</b>
Outros		-137,087.96	-0.15%
Outros	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,142.05	0.00%
<b>Saldos</b>		<b>2,225,844.54</b>	<b>2.51%</b>
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,651.80	0.00%
SALDO TESOURARIA		2,224,192.74	2.51%
<b>Total de Ativos</b>		<b>88,597,227.58</b>	<b>100.00%</b>
<b>Patrimônio Líquido em 31/05/2022</b>		<b>88,597,227.58</b>	