

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB MAXIMO FIC FI RENDA FIXA LP
30/04/2018
CNPJ: 06.124.253/0001-53

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				7.027.677,93	13,67%
LTN-O	STNC	02/05/2018		584.352,55	1,14%
LTN-O	STNC	02/05/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.064.840,99	7,90%
NTN-O	STNC	17/05/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.378.484,39	4,63%
Outros Títulos Privado RF				3.579.737,40	6,96%
CDBP	BANCO BTG PACTU	20/08/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	626.652,79	1,22%
CDBP	BANCO BTG PACTU	06/12/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	437.372,14	0,85%
CDBP	BANCO BTG PACTU	15/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	523.969,22	1,02%
DEBNC	BNDESPAR	15/05/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	282.178,53	0,55%
LF	BANCO ABC S/A	26/09/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	968.365,31	1,88%
LF	BANCO ORIGINAL	17/08/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	741.199,42	1,44%
Títulos Públicos Federais				40.881.275,91	79,50%
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.186.621,45	4,25%
LFT	STNC	01/09/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.418.116,83	8,59%
LFT	STNC	01/03/2024		502.104,08	0,98%
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.480.806,85	6,77%
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.859.263,67	5,56%
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.189.097,60	4,26%
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	13.524.332,45	26,30%
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.455.298,31	4,77%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.706.412,39	11,10%
LTN	STNC	01/10/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	132.451,29	0,26%
LTN	STNC	01/07/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	223.007,99	0,43%
NTN-B	STNC	15/08/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	366.427,69	0,71%
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.837.335,32	5,52%

Outros		-66.027,19	-0,13%
Outros		-65.892,58	-0,13%
Outros	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	-134,61	0,00%
Saldos		2.319,98	0,00%
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	174,78	0,00%
SALDO TESOURARIA		2.145,20	0,00%
Total de Ativos		51.424.984,04	100,00%
Patrimônio Líquido em 30/04/2018		51.424.984,04	