

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB MAXIMO FIC FI RENDA FIXA LP
31/07/2018
CNPJ: 06.124.253/0001-53

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				8.552.250,13	16,65%
LTN-O	STNC	01/08/2018		979.432,53	1,91%
LTN-O	STNC	01/08/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.003.077,52	9,74%
NTN-O	STNC	02/08/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.569.740,09	5,00%
Outros Títulos Privado RF				4.527.622,14	8,81%
CDBP	BANCO BTG PACTU	20/08/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	693.232,93	1,35%
CDBP	BANCO BTG PACTU	06/12/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	483.853,09	0,94%
CDBP	BANCO BTG PACTU	15/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	579.675,33	1,13%
CDBP	Banco Daycoval	21/05/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	571.922,43	1,11%
DEBNC	BNDESPAR	15/05/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	296.840,18	0,58%
LF	BANCO ABC S/A	26/09/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.077.509,34	2,10%
LF	BANCO ORIGINAL	17/08/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	824.588,84	1,61%
Títulos Públicos Federais				38.343.979,81	74,65%
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.845.064,74	7,49%
LFT	STNC	01/03/2024		509.839,95	0,99%
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.134.308,78	6,10%
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.415.448,43	4,70%
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.158.412,25	6,15%
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.418.086,95	4,71%
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.570.071,53	16,69%
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.711.319,30	5,28%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	6.300.716,88	12,27%
NTN-B	STNC	15/08/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	400.185,64	0,78%
LFT	STNC	01/09/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.880.525,36	9,50%
Outros				-65.886,61	-0,13%

Outros		-61.478,70	-0,12%
Outros	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	-4.407,91	-0,01%
Saldos		5.263,23	0,01%
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	22,47	0,00%
SALDO TESOURARIA		5.240,76	0,01%
Total de Ativos		51.363.228,70	100,00%
Patrimônio Líquido em 31/07/2018		51.363.228,71	