

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB CLASSICO FIC FI RENDA FIXA REF DI**
**31/07/2019**
**CNPJ: 07.371.945/0001-69**

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL	
<b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b>				<b>38,271,241.17</b>	<b>33.77%</b>	
LFT-O	STNC	01/08/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	37,657,620.11	33.23%	
LFT-O	STNC	01/08/2019		613,621.06	0.54%	
<b>Outros Títulos Privado RF</b>				<b>4,282,592.83</b>	<b>3.78%</b>	
CDBP	BCO BMG SA	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,420,518.57	1.25%	
CDBP	BANCO PANAMERIC	19/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,438,519.72	1.27%	
CDBP	BANCO ORIGINAL	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,423,554.54	1.26%	
<b>Títulos Públicos Federais</b>				<b>70,993,732.45</b>	<b>62.65%</b>	
NTN-B	STNC	15/05/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,051,496.83	1.81%	
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,506,803.00	5.74%	
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15,438,421.48	13.62%	
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18,629,074.07	16.44%	
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,378,244.01	3.86%	
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,471,603.84	3.95%	
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,471,805.08	3.95%	
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11,298,873.81	9.97%	
LFT	STNC	01/09/2022		3,747,410.33	3.31%	
<b>Outros</b>				<b>-244,895.00</b>	<b>-0.22%</b>	
Outros				-246,353.15	-0.22%	
Outros				BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,458.15	0.00%
<b>Saldos</b>				<b>11,418.10</b>	<b>0.01%</b>	
SALDO TESOURARIA				BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,401.41	0.00%
SALDO TESOURARIA				10,016.69	0.01%	
<b>Total de Ativos</b>				<b>113,314,089.56</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Patrimônio Líquido em 31/07/2019</b>				<b>113,314,089.56</b>		

Ambiente de Distribuição e Suporte de Fundos de Investimento  
 Célula de Distribuição e Gestão de Produtos  
 e-mail: fundos@bnb.gov.br  
 Telefone: (85) 3299.3544

