

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB ESPECIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI**
**31/07/2019**
**CNPJ: 03.772.955/0001-55**

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL	
<b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b>				<b>170,583,889.49</b>	<b>33.78%</b>	
LFT-O	STNC	01/08/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	169,336,193.33	33.53%	
LFT-O	STNC	01/08/2019		1,247,696.16	0.25%	
<b>Outros Títulos Privado RF</b>				<b>19,257,668.59</b>	<b>3.81%</b>	
CDBP	BCO BMG SA	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,387,690.12	1.26%	
CDBP	BANCO PANAMERIC	19/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,468,636.42	1.28%	
CDBP	BANCO ORIGINAL	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,401,342.06	1.27%	
<b>Títulos Públicos Federais</b>				<b>315,637,672.48</b>	<b>62.50%</b>	
NTN-B	STNC	15/05/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,225,029.70	1.83%	
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29,259,343.74	5.79%	
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	69,422,430.74	13.75%	
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	83,769,937.65	16.59%	
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19,687,786.20	3.90%	
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20,107,600.29	3.98%	
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20,108,505.19	3.98%	
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	50,807,997.82	10.06%	
LFT	STNC	01/09/2022		13,249,041.15	2.62%	
<b>Outros</b>				<b>-439,404.06</b>	<b>-0.09%</b>	
Outros				-445,960.99	-0.09%	
Outros				BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,556.93	0.00%
<b>Saldos</b>				<b>16,240.57</b>	<b>0.00%</b>	
SALDO TESOURARIA				BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,301.76	0.00%
SALDO TESOURARIA				9,938.81	0.00%	
<b>Total de Ativos</b>				<b>505,056,067.07</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Patrimônio Líquido em 31/07/2019</b>				<b>505,056,067.07</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

