

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
31/07/2019
CNPJ: 19.273.198/0001-05

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL	
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				11,159,154.48	14.85%	
LFT-O	STNC	01/08/2019	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	1,762,383.70	2.35%	
LTN-O	STNC	01/08/2019		1,479,449.80	1.97%	
LTN-O	STNC	01/08/2019	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	7,917,320.98	10.54%	
Titulos Públicos Federais				64,138,219.36	85.36%	
LFT	STNC	01/03/2023	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	3,524,287.43	4.69%	
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	2,029,673.28	2.70%	
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	7,554,496.38	10.05%	
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	2,965,835.08	3.95%	
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	4,492,888.07	5.98%	
LFT	STNC	01/03/2024		706,150.39	0.94%	
LFT	STNC	01/09/2022	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	2,906,969.03	3.87%	
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	8,718,996.60	11.60%	
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	5,341,250.20	7.11%	
LFT	STNC	01/09/2024	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	3,268,488.56	4.35%	
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	4,889,946.45	6.51%	
LFT	STNC	01/09/2025	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	11,617,244.91	15.46%	
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	6,121,992.97	8.15%	
Outros				-156,759.76	-0.21%	
Outros				-156,373.96	-0.21%	
Outros				BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	-385.80	0.00%
Saldos				2,191.74	0.00%	
SALDO TESOURARIA				BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	369.42	0.00%
SALDO TESOURARIA					1,822.32	0.00%
Total de Ativos				75,142,805.83	100.00%	

