

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FUNCIONARIO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI****31/07/2019****CNPJ: 27.347.367/0001-32**

<b>Ativo</b>	<b>Emitente</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Percentual PL</b>
<b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b>			<b>33,217,435.51</b>	<b>54.60%</b>
LFT-O	STNC	01/08/2019	33,217,435.51	54.60%
<b>Titulos Públicos Federais</b>			<b>27,658,840.15</b>	<b>45.46%</b>
LFT	STNC	01/03/2024	8,033,740.03	13.20%
LFT	STNC	01/09/2023	12,457,921.76	20.48%
LFT	STNC	01/09/2022	7,167,178.36	11.78%
<b>Outros</b>			<b>-44,075.91</b>	<b>-0.07%</b>
Outros			-44,075.91	-0.07%
<b>Saldos</b>			<b>7,366.85</b>	<b>0.01%</b>
SALDO TESOURARIA			7,366.85	0.01%
<b>Total de Ativos</b>			<b>60,839,566.60</b>	<b>100.00%</b>
<b>Patrimônio Líquido em 31/07/2019</b>			<b>60,839,566.60</b>	