

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

31/07/2019

CNPJ: 21.307.581/0001-89

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			51,601,171.58	8.52%
LTN-O	STNC	01/08/2019	37,959,192.59	6.27%
LFT-O	STNC	01/08/2019	13,641,978.99	2.25%
Titulos Públicos Federais			554,205,488.01	91.51%
LFT	STNC	01/09/2025	327,342,882.83	54.05%
LFT	STNC	01/03/2025	60,360,491.09	9.97%
LFT	STNC	01/09/2024	60,374,872.94	9.97%
LFT	STNC	01/03/2024	106,127,241.15	17.52%
Outros			-189,827.46	-0.03%
Outros			-189,827.46	-0.03%
Saldos			2,569.82	0.00%
SALDO TESOURARIA			2,569.82	0.00%
Total de Ativos			605,619,401.95	100.00%
Patrimônio Líquido em 31/07/2019			605,619,401.95	