

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB MAIS FIC FI RENDA FIXA LP**
**31/07/2019**
**CNPJ: 11.074.758/0001-90**

| Ativo  | Emitente        | Vencimento |   | Valor R\$            | Percentual PL |
|--|-----------------|------------|---|----------------------|---------------|
| <b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b> |                 |            |   | <b>2,303,887.22</b>  | <b>17.80%</b> |
| LTN-O  | STNC            | 01/08/2019 |   | 184,263.60           | 1.42%         |
| LTN-O  | STNC            | 01/08/2019 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 1,456,459.84         | 11.26%        |
| LFT-O  | STNC            | 01/08/2019 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 663,163.78           | 5.13%         |
| <b>Outros Títulos Privado RF</b>                               |                 |            |   | <b>439,078.66</b>    | <b>3.39%</b>  |
| CDBP   | BANCO ORIGINAL  | 13/09/2019 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 147,013.00           | 1.14%         |
| CDBP   | BANCO PANAMERIC | 19/09/2019 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 145,366.18           | 1.12%         |
| CDBP   | BCO BMG SA      | 13/09/2019 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 146,699.47           | 1.13%         |
| <b>Títulos Públicos Federais</b>                               |                 |            |   | <b>10,211,193.75</b> | <b>78.91%</b> |
| LFT  | STNC            | 01/09/2023 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 704,530.23           | 5.44%         |
| LFT  | STNC            | 01/03/2020 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 998,836.50           | 7.72%         |
| LFT  | STNC            | 01/09/2020 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 627,478.01           | 4.85%         |
| LFT  | STNC            | 01/03/2021 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 820,519.87           | 6.34%         |
| LFT  | STNC            | 01/03/2024 |   | 112,574.70           | 0.87%         |
| LFT  | STNC            | 01/03/2022 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 2,226,557.15         | 17.21%        |
| NTN-B  | STNC            | 15/05/2023 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 59,286.90            | 0.46%         |
| LFT  | STNC            | 01/03/2024 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 1,637,296.10         | 12.65%        |
| LFT  | STNC            | 01/03/2025 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 676,101.07           | 5.23%         |
| LFT  | STNC            | 01/09/2025 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 1,120,548.02         | 8.66%         |
| NTN-B  | STNC            | 15/08/2020 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 101,439.44           | 0.78%         |
| NTN-B  | STNC            | 15/05/2021 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 253,368.75           | 1.96%         |
| NTN-B  | STNC            | 15/08/2022 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 244,450.87           | 1.89%         |
| LFT  | STNC            | 01/09/2021 | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 628,206.16           | 4.85%         |
| <b>Outros</b>  |                 |            |   | <b>-19,180.58</b>    | <b>-0.15%</b> |
| Outros   |                 |            |   | -19,128.90           | -0.15%        |

|        |   |        |       |
|--------|---|--------|-------|
| Outros | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | -51.68 | 0.00% |
|--------|---|--------|-------|

|               |  |                 |              |
|---------------|--|-----------------|--------------|
| <b>Saldos</b> |  | <b>4,737.00</b> | <b>0.04%</b> |
|---------------|--|-----------------|--------------|

|                  |   |       |       |
|------------------|---|-------|-------|
| SALDO TESOURARIA | BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 50.10 | 0.00% |
|------------------|---|-------|-------|

|                  |  |          |       |
|------------------|--|----------|-------|
| SALDO TESOURARIA |  | 4,686.90 | 0.04% |
|------------------|--|----------|-------|

|                        |  |                      |                |
|------------------------|--|----------------------|----------------|
| <b>Total de Ativos</b> |  | <b>12,939,716.06</b> | <b>100.00%</b> |
|------------------------|--|----------------------|----------------|

|   |  |                      |  |
|---|--|----------------------|--|
| <b>Patrimônio Líquido em 31/07/2019</b> |  | <b>12,939,716.06</b> |  |
|---|--|----------------------|--|