

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FIM LONGO PRAZO
31/07/2019
CNPJ: 06.124.248/0001-40

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			1,154,540.55	33.53%
LTN-O	STNC	01/08/2019	1,154,540.55	33.53%
Outros Títulos Privado RF			67,940.89	1.97%
CDBP	BCO BMG SA	13/09/2019	23,346.09	0.68%
CDBP	BANCO PANAMERIC	19/09/2019	21,198.81	0.62%
CDBP	BANCO ORIGINAL	13/09/2019	23,395.99	0.68%
Títulos Públicos Federais			1,954,850.18	56.77%
LFT	STNC	01/03/2025	941,214.43	27.33%
LFT	STNC	01/03/2024	368,426.29	10.70%
LFT	STNC	01/03/2022	153,598.52	4.46%
LFT	STNC	01/03/2020	491,610.94	14.28%
ACOES			270,759.00	7.86%
BBSEGURIDADEON	NM	BBSE	22,715.00	0.66%
PETROBRAS	PN N2	PETR	33,904.00	0.98%
ITAUUNIBANCOPN	ED N1	ITUB	33,079.00	0.96%
B3	ON NM	BVMF	63,285.00	1.84%
CEMIG	PN N1	CMIG	19,796.00	0.57%
ISHARES BOVACI		BOVA	97,980.00	2.85%
Outros			-6,467.10	-0.19%
Outros			-6,467.10	-0.19%
Saldos			2,014.53	0.06%
SALDO TESOURARIA			2,014.53	0.06%
Total de Ativos			3,443,638.05	100.00%
Patrimônio Líquido em 31/07/2019			3,443,638.05	