

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LP**
**31/07/2019**
**CNPJ: 06.124.241/0001-29**

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
<b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b>				<b>185,748,079.98</b>	<b>16.77%</b>
LTN-O	STNC	01/08/2019		2,204,932.11	0.20%
LTN-O	STNC	01/08/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	126,118,250.79	11.39%
LFT-O	STNC	01/08/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	57,424,897.08	5.19%
<b>Outros Títulos Privado RF</b>				<b>38,020,844.02</b>	<b>3.43%</b>
CDBP	BANCO ORIGINAL	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	12,730,198.44	1.15%
CDBP	BANCO PANAMERIC	19/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	12,587,596.43	1.14%
CDBP	BCO BMG SA	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	12,703,049.15	1.15%
<b>Títulos Públicos Federais</b>				<b>885,382,697.54</b>	<b>79.95%</b>
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	61,006,913.87	5.51%
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	86,491,579.71	7.81%
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	54,334,782.48	4.91%
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	71,050,726.88	6.42%
LFT	STNC	01/03/2024		10,919,746.02	0.99%
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	192,802,770.81	17.41%
NTN-B	STNC	15/05/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	5,133,790.44	0.46%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	141,777,283.69	12.80%
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	58,545,167.12	5.29%
LFT	STNC	01/09/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	97,030,863.53	8.76%
NTN-B	STNC	15/08/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	8,783,877.48	0.79%
NTN-B	STNC	15/05/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	21,939,790.23	1.98%
NTN-B	STNC	15/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	21,167,570.08	1.91%
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	54,397,835.21	4.91%
<b>Outros</b>				<b>-1,695,666.21</b>	<b>-0.15%</b>
Outros				-1,691,191.51	-0.15%

Outros	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	-4,474.70	0.00%
<b>Saldos</b>		<b>5,595.07</b>	<b>0.00%</b>
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,338.31	0.00%
SALDO TESOURARIA		1,256.76	0.00%
<b>Total de Ativos</b>		<b>1,107,461,550.40</b>	<b>100.00%</b>
<b>Patrimônio Líquido em 31/07/2019</b>		<b>1,107,461,550.40</b>	