

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB CONTA RESERVA FIC FI RENDA FIXA REF DI
31/07/2019
CNPJ: 19.320.686/0001-26

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL	
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				157,654,191.73	15.89%	
LFT-O	STNC	01/08/2019	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	23,067,237.77	2.32%	
LTN-O	STNC	01/08/2019		30,959,846.13	3.12%	
LTN-O	STNC	01/08/2019	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	103,627,107.82	10.44%	
Títulos Públicos Federais				835,654,486.62	84.21%	
LFT	STNC	01/03/2023	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	46,128,193.35	4.65%	
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	26,565,699.79	2.68%	
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	98,878,220.69	9.96%	
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	38,818,801.57	3.91%	
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	58,805,876.12	5.93%	
LFT	STNC	01/03/2024		5,413,819.72	0.55%	
LFT	STNC	01/09/2022	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	38,048,323.85	3.83%	
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	114,119,966.02	11.50%	
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	69,909,797.99	7.04%	
LFT	STNC	01/09/2024	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	42,780,129.51	4.31%	
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	64,002,837.44	6.45%	
LFT	STNC	01/09/2025	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	152,054,147.36	15.32%	
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	80,128,673.22	8.07%	
Outros				-911,568.98	-0.09%	
Outros				-906,519.43	-0.09%	
Outros				BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	-5,049.55	0.00%
Saldos				6,333.67	0.00%	
SALDO TESOURARIA				BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI	4,835.27	0.00%
SALDO TESOURARIA				1,498.40	0.00%	
Total de Ativos				992,403,443.04	100.00%	

