

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA**31/10/2019****CNPJ: 30.568.193/0001-42**

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			35,214,586.43	18.45%
LTN-O	STNC	01/11/2019	35,214,586.43	18.45%
Títulos Públicos Federais			155,705,086.68	81.57%
LFT	STNC	01/03/2026	155,705,086.68	81.57%
Outros			-29,037.12	-0.02%
Outros			-29,037.12	-0.02%
Saldos			4,461.37	0.00%
SALDO TESOURARIA			4,461.37	0.00%
Total de Ativos			190,895,097.36	100.00%
Patrimônio Líquido em 31/10/2019			190,895,097.36	