

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

30/05/2018

CNPJ: 00.812.433/0001-41

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			770.270.391,67	89,30%
LTN-O	STNC	21/06/2018	20.261.472,00	2,35%
LFT-O	STNC	01/06/2018	750.008.919,67	86,95%
Titulos Públicos Federais			93.910.408,22	10,89%
LFT	STNC	01/03/2019	62.892.566,01	7,29%
LFT	STNC	01/09/2018	31.017.842,21	3,60%
Outros			-1.664.656,44	-0,19%
Outros			-1.664.656,44	-0,19%
Saldos			10.732,33	0,00%
SALDO TESOURARIA			10.732,33	0,00%
Total de Ativos			862.526.875,78	100,00%
Patrimônio Líquido em 30/05/2018			862.526.875,78	