

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

28/09/2018

CNPJ: 00.812.433/0001-41

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			914,166,917.25	94.31%
NTNFO	STNC	01/11/2018	26,709,555.96	2.76%
LFT-O	STNC	01/10/2018	887,457,361.29	91.55%
Titulos Públicos Federais			57,080,566.36	5.89%
LFT	STNC	01/03/2019	57,080,566.36	5.89%
Outros			-1,894,400.92	-0.20%
Outros			-1,894,400.92	-0.20%
Saldos			4,371.59	0.00%
SALDO TESOURARIA			4,371.59	0.00%
Total de Ativos			969,357,454.28	100.00%
Patrimônio Líquido em 28/09/2018			969,357,454.28	