

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB CLASSICO FIC FI RENDA FIXA REF DI
28/02/2018
CNPJ: 07.371.945/0001-69

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				27,289,459.76	24.35%
LFT-O	STNC	01/03/2018		412,039.09	0.37%
LFT-O	STNC	01/03/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24,016,062.50	21.43%
NTNFO	STNC	22/03/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,861,358.17	2.55%
Outros Títulos Privado RF				5,895,110.87	5.26%
CDBP	BANCO BTG PACTU	14/03/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,259,517.32	1.12%
CDBP	BANCO BTG PACTU	20/08/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,635,834.51	1.46%
CDBP	BANCO BTG PACTU	06/12/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,123,539.46	1.00%
CDBP	BANCO ORIGINAL	27/04/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,221,775.92	1.09%
LF	BANCO ORIGINAL	17/08/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	654,443.66	0.58%
Títulos Públicos Federais				79,077,161.23	70.57%
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,723,257.00	8.68%
LFT	STNC	01/03/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15,659,800.70	13.97%
LFT	STNC	01/09/2022		2,916,756.06	2.60%
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10,669,531.71	9.52%
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,848,147.00	3.43%
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,847,935.33	3.43%
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,767,415.80	3.36%
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16,031,380.22	14.31%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,020,997.95	3.59%
NTN-B	STNC	15/05/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	978,527.11	0.87%
LFT	STNC	01/09/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7,613,412.35	6.79%
Outros				-206,209.34	-0.18%
Outros				-205,269.67	-0.18%
Outros				-939.67	0.00%

Saldos		2,218.21	0.00%
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	558.27	0.00%
SALDO TESOURARIA		1,659.94	0.00%
Total de Ativos		112,057,740.73	100.00%
Patrimônio Líquido em 28/02/2018		112,057,740.73	