

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB CLASSICO FIC FI RENDA FIXA REF DI
28/09/2018
CNPJ: 07.371.945/0001-69

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				38,387,793.25	36.10%
LFT-O	STNC	01/10/2018		476,171.50	0.45%
LFT-O	STNC	01/10/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	35,277,084.14	33.18%
NTNFO	STNC	01/11/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,634,537.61	2.48%
Outros Títulos Privado RF				6,781,267.61	6.38%
CDBP	BCO BMG SA	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,125,161.35	1.06%
CDBP	BANCO BTG PACTU	06/12/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,047,117.61	0.98%
CDBP	BANCO BTG PACTU	15/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,174,603.41	1.10%
CDBP	Banco Daycoval	21/05/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,158,988.85	1.09%
CDBP	BANCO ORIGINAL	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,130,579.45	1.06%
CDBP	BANCO PANAMERIC	19/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,144,816.93	1.08%
Títulos Públicos Federais				61,363,634.81	57.71%
LFT	STNC	01/09/2022		3,666,928.89	3.45%
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,031,043.44	8.49%
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,574,237.98	3.36%
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,573,973.48	3.36%
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,499,288.20	3.29%
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14,888,785.97	14.00%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12,337,074.81	11.60%
NTN-B	STNC	15/05/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	882,241.64	0.83%
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,910,060.41	9.32%
Outros				-217,368.03	-0.20%
Outros				-217,018.28	-0.20%

Outros	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-349.75	0.00%
Saldos		10,458.15	0.01%
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,452.29	0.00%
SALDO TESOURARIA		9,005.86	0.01%
Total de Ativos		106,325,785.80	100.00%
Patrimônio Líquido em 28/09/2018		106,325,785.80	