

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB CLASSICO FIC FI RENDA FIXA REF DI**
**31/12/2018**
**CNPJ: 07.371.945/0001-69**

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL	
<b>Operações Compromissadas</b>				<b>30.932.523,53</b>	<b>28,41%</b>	
<b>Lastreadas em Títulos Públicos</b>						
LFT-O	STNC	02/01/2019		236.856,92	0,22%	
LFT-O	STNC	02/01/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28.037.310,18	25,75%	
NTN-O	STNC	07/02/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.658.356,43	2,44%	
<b>Outros Títulos Privado RF</b>				<b>6.206.164,68</b>	<b>5,70%</b>	
CDBP	BANCO BTG PACTU	15/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.271.534,02	1,17%	
CDBP	Banco Daycoval	21/05/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.254.502,06	1,15%	
CDBP	BANCO ORIGINAL	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.224.281,30	1,12%	
CDBP	BANCO PANAMERIC	19/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.235.842,53	1,13%	
CDBP	BCO BMG SA	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.220.004,77	1,12%	
<b>Títulos Públicos Federais</b>				<b>71.941.656,27</b>	<b>66,07%</b>	
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.863.776,34	3,55%	
LFT	STNC	01/09/2022		3.950.627,29	3,63%	
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.762.582,28	8,97%	
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.863.521,32	3,55%	
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.782.819,43	3,47%	
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.095.220,28	14,78%	
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.337.465,92	12,25%	
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.620.708,99	5,16%	
NTN-B	STNC	15/05/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	952.250,28	0,87%	
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.712.684,14	9,84%	
<b>Outros</b>				<b>-208.528,54</b>	<b>-0,19%</b>	
Outros				-206.972,54	-0,19%	
Outros				BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-1.556,00	0,00%
<b>Saldos</b>				<b>13.791,03</b>	<b>0,01%</b>	

SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	397,87	0,00%
SALDO TESOURARIA		13.393,16	0,01%
<b>Total de Ativos</b>		<b>108.885.606,97</b>	<b>100,00%</b>
<b>Patrimônio Líquido em 31/12/2018</b>		<b>108.885.606,97</b>	