

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB CLASSICO FIC FI RENDA FIXA REF DI
30/05/2018
CNPJ: 07.371.945/0001-69

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL	
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				31.475.530,73	28,16%	
LTN-O	STNC	21/06/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.893.123,12	2,59%	
LFT-O	STNC	01/06/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	27.469.253,61	24,58%	
LFT-O	STNC	01/06/2018		1.113.154,00	1,00%	
Outros Títulos Privado RF				6.042.480,58	5,41%	
CDBP	BANCO BTG PACTU	20/08/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.669.995,92	1,49%	
CDBP	BANCO BTG PACTU	06/12/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.147.092,29	1,03%	
CDBP	BANCO BTG PACTU	15/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.286.633,86	1,15%	
CDBP	Banco Daycoval	21/05/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.270.416,20	1,14%	
LF	BANCO ORIGINAL	17/08/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	668.342,30	0,60%	
Títulos Públicos Federais				74.485.035,16	66,64%	
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.912.029,22	8,87%	
LFT	STNC	01/09/2022		3.409.691,69	3,05%	
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.876.914,68	9,73%	
NTN-B	STNC	15/05/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	964.070,34	0,86%	
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.922.837,25	3,51%	
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.922.460,62	3,51%	
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.840.535,25	3,44%	
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.339.973,31	14,62%	
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.535.144,60	12,11%	
LFT	STNC	01/09/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.761.378,21	6,94%	
Outros				-235.028,15	-0,21%	
Outros				-232.520,67	-0,21%	
Outros				BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-2.507,48	0,00%
Saldos				5.109,48	0,00%	

SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	999,67	0,00%
SALDO TESOURARIA		4.109,81	0,00%
Total de Ativos		111.773.127,80	100,00%
Patrimônio Líquido em 30/05/2018		111.773.127,80	