

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB ESPECIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI**
**28/09/2018**
**CNPJ: 03.772.955/0001-55**

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
<b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b>				<b>214,199,804.65</b>	<b>36.55%</b>
LFT-O	STNC	01/10/2018		4,411,874.79	0.75%
LFT-O	STNC	01/10/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	195,209,440.06	33.31%
NTNFO	STNC	01/11/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14,578,489.79	2.49%
<b>Outros Títulos Privado RF</b>				<b>37,524,854.61</b>	<b>6.40%</b>
CDBP	BCO BMG SA	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,226,198.20	1.06%
CDBP	BANCO BTG PACTU	06/12/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,794,334.98	0.99%
CDBP	BANCO BTG PACTU	15/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,499,791.01	1.11%
CDBP	Banco Daycoval	21/05/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,413,386.19	1.09%
CDBP	BANCO ORIGINAL	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,256,179.81	1.07%
CDBP	BANCO PANAMERIC	19/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,334,964.41	1.08%
<b>Títulos Públicos Federais</b>				<b>334,745,789.62</b>	<b>57.12%</b>
LFT	STNC	01/09/2022		15,475,024.17	2.64%
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	49,974,224.78	8.53%
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19,778,420.25	3.37%
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19,776,956.57	3.37%
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19,363,677.76	3.30%
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	82,388,656.61	14.06%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	68,268,495.68	11.65%
NTN-B	STNC	15/05/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,881,976.55	0.83%
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	54,838,357.25	9.36%
<b>Outros</b>				<b>-404,377.63</b>	<b>-0.07%</b>
Outros				-402,442.25	-0.07%

Outros	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-1,935.38	0.00%
<b>Saldos</b>		<b>18,644.38</b>	<b>0.00%</b>
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,036.42	0.00%
SALDO TESOURARIA		10,607.96	0.00%
<b>Total de Ativos</b>		<b>586,084,715.63</b>	<b>100.00%</b>
<b>Patrimônio Líquido em 28/09/2018</b>		<b>586,084,715.63</b>	