

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB ESPECIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI
30/05/2018
CNPJ: 03.772.955/0001-55

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL	
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				152.286.970,37	28,34%	
LTN-O	STNC	21/06/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.972.383,32	2,60%	
LFT-O	STNC	01/06/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	132.663.189,78	24,69%	
LFT-O	STNC	01/06/2018		5.651.397,27	1,05%	
Outros Títulos Privado RF				29.182.254,44	5,43%	
CDBP	BANCO BTG PACTU	20/08/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.065.271,42	1,50%	
CDBP	BANCO BTG PACTU	06/12/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.539.900,15	1,03%	
CDBP	BANCO BTG PACTU	15/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.213.818,36	1,16%	
CDBP	Banco Daycoval	21/05/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.135.494,92	1,14%	
LF	BANCO ORIGINAL	17/08/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.227.769,59	0,60%	
Títulos Públicos Federais				356.269.647,01	66,31%	
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	47.870.300,08	8,91%	
LFT	STNC	01/09/2022		13.010.164,48	2,42%	
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	52.530.229,50	9,78%	
NTN-B	STNC	15/05/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.655.992,76	0,87%	
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18.945.403,81	3,53%	
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18.943.584,89	3,53%	
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18.547.925,05	3,45%	
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	78.914.156,58	14,69%	
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	65.368.192,44	12,17%	
LFT	STNC	01/09/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	37.483.697,42	6,98%	
Outros				-441.851,14	-0,08%	
Outros				-429.741,21	-0,08%	
Outros				BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-12.109,93	0,00%
Saldos				16.002,90	0,00%	

SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.827,92	0,00%
SALDO TESOURARIA		11.174,98	0,00%
Total de Ativos		537.313.023,58	100,00%
Patrimônio Líquido em 30/05/2018		537.313.023,58	