

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB ESPECIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI
28/02/2018
CNPJ: 03.772.955/0001-55

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL	
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				135,406,309.21	24.75%	
LFT-O	STNC	01/03/2018		5,038,114.34	0.92%	
LFT-O	STNC	01/03/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	116,489,255.20	21.29%	
NTNFO	STNC	22/03/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13,878,939.67	2.54%	
Outros Títulos Privado RF				28,594,074.28	5.23%	
CDBP	BANCO BTG PACTU	14/03/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,109,254.36	1.12%	
CDBP	BANCO BTG PACTU	20/08/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7,934,570.64	1.45%	
CDBP	BANCO BTG PACTU	06/12/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,449,697.48	1.00%	
CDBP	BANCO ORIGINAL	27/04/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,926,190.73	1.08%	
LF	BANCO ORIGINAL	17/08/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,174,361.08	0.58%	
Títulos Públicos Federais				383,510,057.30	70.09%	
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	47,162,392.51	8.62%	
LFT	STNC	01/03/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	75,957,435.59	13.88%	
LFT	STNC	01/09/2022		14,096,092.15	2.58%	
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	51,752,272.14	9.46%	
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18,665,331.91	3.41%	
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18,664,305.25	3.41%	
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18,273,747.45	3.34%	
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	77,759,771.90	14.21%	
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19,503,740.71	3.56%	
NTN-B	STNC	15/05/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,746,319.03	0.87%	
LFT	STNC	01/09/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	36,928,648.66	6.75%	
Outros				-366,294.36	-0.07%	
Outros				-361,736.49	-0.07%	
Outros				BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-4,557.87	0.00%

Saldos		8,233.58	0.00%
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,707.88	0.00%
SALDO TESOURARIA		5,525.70	0.00%
Total de Ativos		547,152,380.02	100.00%
Patrimônio Líquido em 28/02/2018		547,152,380.02	