

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB ESPECIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI**
**31/12/2018**
**CNPJ: 03.772.955/0001-55**

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL	
<b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b>				<b>161.159.425,72</b>	<b>28,82%</b>	
LFT-O	STNC	02/01/2019		3.473.901,50	0,62%	
LFT-O	STNC	02/01/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	144.029.384,01	25,75%	
NTN-O	STNC	07/02/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.656.140,21	2,44%	
<b>Outros Títulos Privado RF</b>				<b>31.881.449,06</b>	<b>5,70%</b>	
CDBP	BANCO BTG PACTU	15/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.531.948,35	1,17%	
CDBP	Banco Daycoval	21/05/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.444.454,12	1,15%	
CDBP	BANCO ORIGINAL	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.289.208,20	1,12%	
CDBP	BANCO PANAMERIC	19/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.348.598,98	1,14%	
CDBP	BCO BMG SA	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.267.239,41	1,12%	
<b>Títulos Públicos Federais</b>				<b>366.617.345,78</b>	<b>65,56%</b>	
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.848.456,32	3,55%	
LFT	STNC	01/09/2022		17.343.254,90	3,10%	
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	50.150.984,64	8,97%	
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.847.146,28	3,55%	
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.432.575,67	3,47%	
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	82.682.134,91	14,78%	
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	68.515.381,41	12,25%	
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28.873.927,20	5,16%	
NTN-B	STNC	15/05/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.891.768,18	0,87%	
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	55.031.716,26	9,84%	
<b>Outros</b>				<b>-420.428,33</b>	<b>-0,08%</b>	
Outros				-412.435,06	-0,07%	
Outros				BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-7.993,27	0,00%
<b>Saldos</b>				<b>10.664,30</b>	<b>0,00%</b>	

SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.043,87	0,00%
SALDO TESOURARIA		8.620,43	0,00%
<b>Total de Ativos</b>		<b>559.248.456,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>Patrimônio Líquido em 31/12/2018</b>		<b>559.248.456,54</b>	