

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FUNCIONARIO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

28/09/2018

CNPJ: 27.347.367/0001-32

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			14,013,047.26	35.52%
LFT-O	STNC	01/10/2018	14,013,047.26	35.52%
Títulos Públicos Federais			25,455,667.64	64.53%
LFT	STNC	01/03/2024	7,630,891.37	19.34%
LFT	STNC	01/09/2023	11,833,189.43	29.99%
LFT	STNC	01/09/2022	5,991,586.84	15.19%
Outros			-25,961.47	-0.07%
Outros			-25,961.47	-0.07%
Saldos			7,816.11	0.02%
SALDO TESOURARIA			7,816.11	0.02%
Total de Ativos			39,450,569.54	100.00%
Patrimônio Líquido em 28/09/2018			39,450,569.54	