

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FUNCIONARIO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI**28/02/2018****CNPJ: 27.347.367/0001-32**

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			5.122.395,06	16,82%
LFT-O	STNC	01/03/2018	5.122.395,06	16,82%
Títulos Públicos Federais			25.337.407,22	83,20%
LFT	STNC	01/03/2024	7.360.271,61	24,17%
LFT	STNC	01/09/2023	11.412.089,34	37,47%
LFT	STNC	01/09/2022	6.565.046,27	21,56%
Outros			-14.115,19	-0,05%
Outros			-14.115,19	-0,05%
Saldos			6.923,73	0,02%
SALDO TESOURARIA			6.923,73	0,02%
Total de Ativos			30.452.610,82	100,00%
Patrimônio Líquido em 28/02/2018			30.452.610,82	