

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FUNCIONARIO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

30/05/2018

CNPJ: 27.347.367/0001-32

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
<b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b>			<b>10.227.697,07</b>	<b>28,46%</b>
LFT-O	STNC	01/06/2018	10.227.697,07	28,46%
<b>Titulos Públicos Federais</b>			<b>25.723.309,31</b>	<b>71,58%</b>
LFT	STNC	01/03/2024	7.469.743,97	20,79%
LFT	STNC	01/09/2023	11.586.570,48	32,24%
LFT	STNC	01/09/2022	6.666.994,86	18,55%
<b>Outros</b>			<b>-23.873,02</b>	<b>-0,07%</b>
Outros			-23.873,02	-0,07%
<b>Saldos</b>			<b>10.968,93</b>	<b>0,03%</b>
SALDO TESOURARIA			10.968,93	0,03%
<b>Total de Ativos</b>			<b>35.938.102,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>Patrimônio Líquido em 30/05/2018</b>			<b>35.938.102,29</b>	