

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FUNCIONARIO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI****31/12/2018****CNPJ: 27.347.367/0001-32**

<b>Ativo</b>	<b>Emitente</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Percentual PL</b>
<b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b>			<b>19.580.172,14</b>	<b>42,53%</b>
LFT-O	STNC	02/01/2019	19.580.172,14	42,53%
<b>Titulos Públicos Federais</b>			<b>26.471.544,15</b>	<b>57,51%</b>
LFT	STNC	01/03/2024	7.748.972,66	16,83%
LFT	STNC	01/09/2023	12.016.381,49	26,10%
LFT	STNC	01/09/2022	6.706.190,00	14,57%
<b>Outros</b>			<b>-31.638,32</b>	<b>-0,07%</b>
Outros			-31.638,32	-0,07%
<b>Saldos</b>			<b>13.239,23</b>	<b>0,03%</b>
SALDO TESOURARIA			13.239,23	0,03%
<b>Total de Ativos</b>			<b>46.033.317,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>Patrimônio Líquido em 31/12/2018</b>			<b>46.033.317,20</b>	