

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA REF DI
30/11/2018
CNPJ: 21.307.581/0001-89

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				112,196,747.18	18.10%
LFT-O	STNC	13/12/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	9,381,174.41	1.51%
LTN-O	STNC	03/12/2018		19,969,500.57	3.22%
LTN-O	STNC	03/12/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	82,846,072.20	13.36%
Outros Títulos Privado RF				10,551,696.50	1.70%
CDBP	BANCO BTG PACTU	06/12/2018	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	1,522,913.17	0.25%
CDBP	BANCO ORIGINAL	13/03/2019	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	9,028,783.33	1.46%
Títulos Públicos Federais				497,369,834.24	80.23%
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	80,659,973.62	13.01%
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	7,309,312.80	1.18%
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	12,227,148.93	1.97%
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	45,509,764.05	7.34%
LFT	STNC	01/03/2024		3,634,371.34	0.59%
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	27,065,116.27	4.37%
LFT	STNC	01/09/2022	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	61,287,987.92	9.89%
LFT	STNC	01/03/2023	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	21,228,724.04	3.42%
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	52,517,478.18	8.47%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	75,925,042.69	12.25%
LFT	STNC	01/09/2024	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	63,432,393.02	10.23%
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	28,706,161.61	4.63%
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	17,866,359.76	2.88%
Outros				-173,421.86	-0.03%
Outros				-167,949.68	-0.03%
Outros				-5,472.18	0.00%
				BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	
Saldos				4,821.97	0.00%

SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI	792.20	0.00%
SALDO TESOURARIA		4,029.77	0.00%
Total de Ativos		619,949,678.03	100.00%
Patrimônio Líquido em 30/11/2018		619,949,678.03	