

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB MAIS FIC FI RENDA FIXA LP
30/11/2018
CNPJ: 11.074.758/0001-90

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				1,565,372.84	19.17%
LTN-O	STNC	03/12/2018		59,268.56	0.73%
LFT-O	STNC	13/12/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	571,550.88	7.00%
NTN-O	STNC	03/12/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	934,553.40	11.45%
Outros Títulos Privado RF				602,592.82	7.38%
CDBP	BANCO BTG PACTU	06/12/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	80,759.07	0.99%
CDBP	BANCO BTG PACTU	15/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	96,756.82	1.19%
CDBP	Banco Daycoval	21/05/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	95,455.19	1.17%
CDBP	BANCO ORIGINAL	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	93,787.91	1.15%
CDBP	BANCO PANAMERIC	19/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	92,904.46	1.14%
CDBP	BCO BMG SA	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	93,435.43	1.14%
DEBNC	BNDESPAR	15/05/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	49,493.93	0.61%
Títulos Públicos Federais				6,030,772.71	73.86%
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	402,412.49	4.93%
LFT	STNC	01/03/2024		108,048.87	1.32%
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	640,571.12	7.85%
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	526,201.47	6.44%
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	402,865.77	4.93%
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,427,839.60	17.49%
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	451,763.22	5.53%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,049,864.45	12.86%
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	433,472.02	5.31%
NTN-B	STNC	15/08/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	65,579.81	0.80%
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	522,153.90	6.40%
Outros				-38,873.88	-0.48%

Outros		-38,655.96	-0.47%
Outros	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	-217.92	0.00%
Saldos		4,924.62	0.06%
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	42.48	0.00%
SALDO TESOURARIA		4,882.14	0.06%
Total de Ativos		8,164,789.11	100.00%
Patrimônio Líquido em 30/11/2018		8,164,789.11	