

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LP
28/02/2018
CNPJ: 06.124.241/0001-29

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				165.577.483,16	15,16%
LTN-O	STNC	01/03/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	81.443.821,21	7,46%
NTNFO	STNC	22/03/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	55.034.274,40	5,04%
LTN-O	STNC	01/03/2018		29.099.387,55	2,66%
Outros Títulos Privado RF				89.017.795,92	8,15%
CDBP	BANCO BTG PACTU	14/03/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.749.273,48	0,89%
CDBP	BANCO BTG PACTU	20/08/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.259.066,74	1,31%
CDBP	BANCO BTG PACTU	06/12/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.951.451,54	0,91%
CDBP	BANCO ORIGINAL	27/04/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.779.734,77	0,90%
DEBNC	BNDESPAR	15/05/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	6.396.605,68	0,59%
LF	BANCO ABC S/A	26/09/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	22.026.318,22	2,02%
LF	BANCO ORIGINAL	17/08/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	16.855.345,48	1,54%
Títulos Públicos Federais				839.315.155,92	76,86%
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	49.802.368,89	4,56%
LFT	STNC	01/03/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	94.428.697,49	8,65%
LFT	STNC	01/09/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	100.626.381,32	9,21%
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	79.278.187,94	7,26%
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	65.123.277,43	5,96%
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	7.567.621,25	0,69%
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	308.043.311,11	28,21%
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	13.645.533,39	1,25%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	39.970.631,94	3,66%
LTN	STNC	01/10/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.990.376,30	0,27%
LTN	STNC	01/07/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.997.876,17	0,46%
NTN-B	STNC	15/08/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.218.288,64	0,75%
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	64.622.604,05	5,92%

Outros		-1.926.093,15	-0,18%
Outros		-1.868.244,48	-0,17%
Outros	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	-57.848,67	-0,01%
Saldos		5.159,51	0,00%
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.795,91	0,00%
SALDO TESOURARIA		3.363,60	0,00%
Total de Ativos		1.091.989.501,36	100,00%
Patrimônio Líquido em 28/02/2018		1.091.989.501,36	