

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LP
31/12/2018
CNPJ: 06.124.241/0001-29

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				211.935.919,26	19,75%
LTN-O	STNC	02/01/2019		9.079.368,29	0,85%
LTN-O	STNC	02/01/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	130.281.396,91	12,14%
NTN-O	STNC	07/02/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	72.575.154,06	6,76%
Outros Títulos Privado RF				68.150.675,74	6,35%
CDBP	BANCO BTG PACTU	15/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	12.643.182,39	1,18%
CDBP	Banco Daycoval	21/05/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	12.468.478,88	1,16%
CDBP	BANCO ORIGINAL	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	12.256.996,33	1,14%
CDBP	BANCO PANAMERIC	19/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	12.106.870,84	1,13%
CDBP	BCO BMG SA	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	12.214.181,50	1,14%
DEBNC	BNDESPAR	15/05/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	6.460.965,81	0,60%
Títulos Públicos Federais				793.705.331,26	73,95%
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	68.727.460,56	6,40%
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	68.198.668,58	6,35%
LFT	STNC	01/03/2024		10.532.680,05	0,98%
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	52.559.209,65	4,90%
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	52.618.570,42	4,90%
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	186.492.214,22	17,37%
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	59.005.571,21	5,50%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	137.125.700,76	12,78%
LFT	STNC	01/03/2025	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	56.618.227,73	5,27%
NTN-B	STNC	15/08/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.604.355,76	0,80%
NTN-B	STNC	15/08/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.774.555,57	0,44%
NTN-B	STNC	15/05/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.782.858,23	0,45%
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	83.665.258,50	7,79%

Outros		-453.827,28	-0,04%
Outros		-440.875,85	-0,04%
Outros	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	-12.951,43	0,00%
Saldos		7.519,96	0,00%
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.468,42	0,00%
SALDO TESOURARIA		3.051,54	0,00%
Total de Ativos		1.073.345.618,94	100,00%
Patrimônio Líquido em 31/12/2018		1.073.345.618,94	