

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LP
28/09/2018
CNPJ: 06.124.241/0001-29

Ativo	Emitente	Vencimento		Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos				318,684,601.19	28.73%
LTN-O	STNC	01/10/2018		21,069,797.69	1.90%
LTN-O	STNC	01/10/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	224,515,708.66	20.24%
NTNFO	STNC	01/11/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	73,099,094.84	6.59%
Outros Títulos Privado RF				77,395,377.93	6.98%
DEBNC	BNDESPAR	15/05/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	6,383,520.25	0.58%
CDBP	BANCO BTG PACTU	06/12/2018	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	10,371,468.56	0.93%
CDBP	BANCO BTG PACTU	15/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	12,425,900.32	1.12%
CDBP	Banco Daycoval	21/05/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	12,255,457.89	1.10%
CDBP	BANCO ORIGINAL	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	12,042,374.19	1.09%
CDBP	BANCO PANAMERIC	19/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	11,931,993.42	1.08%
CDBP	BCO BMG SA	13/09/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	11,984,663.30	1.08%
Títulos Públicos Federais				715,910,131.77	64.53%
LFT	STNC	01/03/2024		10,372,179.75	0.93%
LFT	STNC	01/03/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	82,342,978.20	7.42%
LFT	STNC	01/09/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	51,728,335.29	4.66%
LFT	STNC	01/03/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	67,640,451.55	6.10%
LFT	STNC	01/09/2021	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	51,785,877.01	4.67%
LFT	STNC	01/03/2022	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	183,540,223.70	16.54%
LFT	STNC	01/09/2023	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	58,068,024.53	5.23%
LFT	STNC	01/03/2024	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	134,947,836.12	12.16%
NTN-B	STNC	15/08/2020	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	8,362,658.58	0.75%
LFT	STNC	01/03/2019	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	67,121,567.03	6.05%

Outros		-2,639,995.00	-0.24%
Outros		-2,628,285.39	-0.24%
Outros	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	-11,709.61	0.00%
Saldos		6,979.10	0.00%
SALDO TESOURARIA	BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,859.62	0.00%
SALDO TESOURARIA		2,119.48	0.00%
Total de Ativos		1,109,357,094.99	100.00%
Patrimônio Líquido em 28/09/2018		1,109,357,094.99	