

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB CONTA RESERVA FIC FI RENDA FIXA REF DI**
**30/11/2018**
**CNPJ: 19.320.686/0001-26**

| Ativo  | Emitente        | Vencimento |                                    | Valor R\$                          | Percentual PL |
|--|-----------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos</b> |                 |            |                                    | <b>123,012,023.40</b>              | <b>17.66%</b> |
| LFT-O  | STNC            | 13/12/2018 | BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI | 10,585,562.97                      | 1.52%         |
| LTN-O  | STNC            | 03/12/2018 |                                    | 18,944,314.64                      | 2.72%         |
| LTN-O  | STNC            | 03/12/2018 | BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI | 93,482,145.79                      | 13.42%        |
| <b>Outros Títulos Privado RF</b>                               |                 |            |                                    | <b>11,906,360.85</b>               | <b>1.71%</b>  |
| CDBP   | BANCO BTG PACTU | 06/12/2018 | BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI | 1,718,430.18                       | 0.25%         |
| CDBP   | BANCO ORIGINAL  | 13/03/2019 | BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI | 10,187,930.66                      | 1.46%         |
| <b>Títulos Públicos Federais</b>                               |                 |            |                                    | <b>562,319,147.54</b>              | <b>80.71%</b> |
| LFT  | STNC            | 01/03/2022 | BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI | 91,015,388.09                      | 13.06%        |
| LFT  | STNC            | 01/03/2019 | BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI | 8,247,708.39                       | 1.18%         |
| LFT  | STNC            | 01/03/2020 | BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI | 13,796,913.83                      | 1.98%         |
| LFT  | STNC            | 01/09/2020 | BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI | 51,352,469.53                      | 7.37%         |
| LFT  | STNC            | 01/03/2024 |                                    | 5,196,168.76                       | 0.75%         |
| LFT  | STNC            | 01/09/2021 | BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI | 30,539,832.22                      | 4.38%         |
| LFT  | STNC            | 01/09/2022 | BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI | 69,156,357.93                      | 9.93%         |
| LFT  | STNC            | 01/03/2023 | BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI | 23,954,143.18                      | 3.44%         |
| LFT  | STNC            | 01/09/2023 | BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI | 59,259,858.94                      | 8.51%         |
| LFT  | STNC            | 01/03/2024 | BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI | 85,672,569.88                      | 12.30%        |
| LFT  | STNC            | 01/09/2024 | BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI | 71,576,069.39                      | 10.27%        |
| LFT  | STNC            | 01/03/2025 | BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI | 32,391,560.80                      | 4.65%         |
| LFT  | STNC            | 01/03/2021 | BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI | 20,160,106.61                      | 2.89%         |
| <b>Outros</b>  |                 |            |                                    | <b>-562,768.94</b>                 | <b>-0.08%</b> |
| Outros   |                 |            |                                    | -556,594.22                        | -0.08%        |
| Outros   |                 |            |                                    | -6,174.72                          | 0.00%         |
|  |                 |            |                                    | BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI |               |
| <b>Saldos</b>  |                 |            |                                    | <b>5,089.82</b>                    | <b>0.00%</b>  |

|   |                                    |                       |                |
|---|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| SALDO TESOURARIA                        | BNB MASTER 80 FI RENDA FIXA REF DI | 893.90                | 0.00%          |
| SALDO TESOURARIA                        |                                    | 4,195.92              | 0.00%          |
| <b>Total de Ativos</b>                  |                                    | <b>696,679,852.68</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>Patrimônio Líquido em 30/11/2018</b> |                                    | <b>696,679,852.68</b> |                |