

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA REF IMA-B
30/11/2018
CNPJ: 08.266.261/0001-60

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			2,564,566.67	1.95%
LTN-O	STNC	03/12/2018	2,564,566.67	1.95%
Titulos Públicos Federais			128,898,116.99	98.06%
NTN-B	STNC	15/05/2055	2,135,019.20	1.62%
NTN-B	STNC	15/08/2050	13,240,011.27	10.07%
NTN-B	STNC	15/05/2045	11,304,141.44	8.60%
NTN-B	STNC	15/08/2040	6,259,304.22	4.76%
NTN-B	STNC	15/05/2035	7,814,783.79	5.95%
NTN-B	STNC	15/08/2030	4,944,792.27	3.76%
NTN-B	STNC	15/08/2026	6,448,343.10	4.91%
NTN-B	STNC	15/08/2024	6,364,995.35	4.84%
NTN-B	STNC	15/05/2023	10,717,061.15	8.15%
NTN-B	STNC	15/08/2022	17,375,328.49	13.22%
NTN-B	STNC	15/05/2021	15,693,061.25	11.94%
NTN-B	STNC	15/08/2020	9,511,885.35	7.24%
NTN-B	STNC	15/05/2019	17,089,390.11	13.00%
Outros			-25,550.14	-0.02%
Outros			-25,550.14	-0.02%
Saldos			4,473.35	0.00%
SALDO TESOURARIA			4,473.35	0.00%
Total de Ativos			131,441,606.87	100.00%
Patrimônio Líquido em 30/11/2018			131,441,606.87	