

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB SETOR PUBLICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO**28/09/2018****CNPJ: 08.266.344/0001-59**

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			45,395,825.63	86.22%
NTNFO	STNC	01/11/2018	686,539.10	1.30%
LTN-O	STNC	01/10/2018	44,709,286.53	84.92%
Titulos Públicos Federais			7,298,060.81	13.86%
LFT	STNC	01/03/2019	7,298,060.81	13.86%
Outros			-43,083.24	-0.08%
Outros			-43,083.24	-0.08%
Saldos			883.55	0.00%
SALDO TESOURARIA			883.55	0.00%
Total de Ativos			52,651,686.75	100.00%
Patrimônio Líquido em 28/09/2018			52,651,686.75	