

<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FI Renda Fixa Crédito Privado LP</b>		
<b>POSIÇÃO: 31/01/2012</b>		
<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>( % )</b>
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>444.465,38</b>	<b>17,48</b>
Lastreadas com títulos públicos federais		
Vencimento 01/02/2012	444.465,38	17,48
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>916.393,32</b>	<b>36,04</b>
Certificados de Depósitos Bancários	<u>726.929,90</u>	<b>28,59</b>
CDB SAFRA	63.219,80	2,49
CDB VOTORANTIM	52.754,41	2,07
CDB DAYCOVAL	102.018,36	4,01
CDB BIC	102.084,52	4,01
CDB FIBRA	101.386,68	3,99
CDB PINE	101.284,44	3,98
CDB SANTANDER	101.971,19	4,01
CDB ABC	102.210,50	4,02
Depósitos a Prazo com Garantia Especial	<u>102.155,47</u>	<b>4,02</b>
DPGE BMG	102.155,47	4,02
Debêntures	<u>87.307,95</u>	<b>3,43</b>
Vale CDI	30.537,96	1,20
BNDES Participações - 2ª SÉRIE	56.769,99	2,23
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.176.689,53</b>	<b>46,27</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	<u>1.104.513,93</u>	<b>43,44</b>
LFT 210100 07/03/2015	618.101,97	24,31
LFT 210100 07/09/2015	385.060,98	15,14
LFT 210100 07/09/2017	101.350,98	3,99
Notas do Tesouro Nacional - Série B	<u>72.175,60</u>	<b>2,84</b>
NTN-B 15/08/2016	22.503,96	0,88
NTN-B 15/08/2018	49.671,64	1,95
<b>OUTROS</b>	<b>5.272,43</b>	<b>0,21</b>
<b>Total</b>	<b>2.542.820,66</b>	<b>100,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/01/2012</b>	<b>2.540.485,75</b>	
Ambiente de Fundos de Investimento Célula de Gestão de Produtos e-mail: fundos@bnb.gov.br Telefone: (85) 3299.3544		