

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FI Ações		
POSIÇÃO: 30/04/2012		
ATIVO	VALOR	(%)
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	71.927,33	1,38
Lastreadas com títulos públicos federais		
Vencimento 02/05/2012	71.927,33	1,38
VALORES A RECEBER	568.981,90	10,93
Dividendos a Receber	49.477,83	0,95
Ordem de Venda a Receber	519.083,00	9,97
Apropriação Receita Alug. Doador	421,07	0,01
		0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.390,52	0,07
Letra do Tesouro Nacional	3.390,52	0,07
LTN 100000 01/04/2014	3.390,52	0,07
AÇÕES À VISTA	4.051.935,85	77,83
ALL AMER LAT ON	31.248,00	0,60
AMBEV DIREITO	32,94	0,00
AMBEV PN ES	85.027,11	1,63
BRASIL ON NM	136.764,00	2,63
BRADESCO PN ED N1	93.298,98	1,79
BROOKFIELD ON NM	37.388,96	0,72
BRADSPAR PN EDJ	38.390,00	0,74
BRF FOODS ON	55.690,30	1,07
BRASKEM PNA N1	32.160,00	0,62
BR MALLS ON	47.360,00	0,91
B2W VAREJO ON NM	7.317,00	0,14
BMF BOVESPA ON ED NM	142.576,00	2,74
CCR RODOVIAS ON NM	29.600,00	0,57
CESP PNB N1	25.373,70	0,49
CIELO S.A.	90.719,20	1,74
CEMIG PN EDB	44.995,88	0,86
CPFL ENERGIA ON NM	15.990,00	0,31
COPEL PNB N1	24.145,00	0,46
COSAN ON NM	39.720,00	0,76
SID NACIONAL ON EJ	70.632,00	1,36
CYRELA REALT ON NM	87.780,00	1,69
DASA ON NM	23.375,00	0,45
DURATEX ON NM	25.860,80	0,50
ELETRONOR ON N1	21.190,00	0,41
ELETRONOR PNB N1	7.331,20	0,14
ELETROPAULO PN	12.247,20	0,24
EMBRAER ON NM	13.152,00	0,25
FIBRIA ON	19.420,44	0,37
GAFISA ON NM	25.134,00	0,48
GERDAU PN N1	157.516,80	3,03
GERDAU MET PN N1	44.175,00	0,85
GOL PN	27.405,00	0,53
CIA HERING ON NM	23.650,00	0,45
HYPERMARCAS ON	80.718,00	1,55
ITAU SA DIREITO	61,60	0,00
ITAUSA PN	90.627,18	1,74
ITAUUNIBANCO PN	174.000,00	3,34
JBS ON	36.000,00	0,69
KLABIN S/A PN N1	26.506,00	0,51
LOJAS AMERIC PN	51.609,60	0,99
LIGHT S/A ON MN	22.320,00	0,43
LLX LOG ON	13.717,00	0,26
LOJAS RENNER ON NM	61.270,00	1,18
MMX MINER ON	65.750,06	1,26
MARFRIG ON	37.764,00	0,73
MRV ON	70.976,00	1,36
NATURA ON NM	21.875,00	0,42
OGX PETROLEO ON	213.003,00	4,09
OHL BRASIL ON NM	8.250,00	0,16
OI ON	8.726,53	0,17
OI PN	60.782,10	1,17
P.ACUCAR-CBD DIREITO	8,52	0,00
P.ACUCAR-CBD PN N1	25.311,00	0,49
PDG REALT ON	90.531,00	1,74
PETROBRAS ON	113.718,81	2,18
PETROBRAS PN ED	345.259,93	6,63
REDECARD ON NM	67.410,00	1,29
LOCALIZA NM	19.530,00	0,38
ROSSI RESID ON NM	49.600,00	0,95
SANTANDER BR UNT	45.066,00	0,87
SABESP ON NM	14.968,00	0,29
TAM S/A ON	3.234,00	0,06
TAM S/A PN N2	18.444,00	0,35
TIM PART S/A ON	61.576,20	1,18
TRAN PAULIST PN N1	6.585,71	0,13
ULTRAPAR ON NM	34.640,00	0,67
USIMINAS ON EJ N1	18.200,00	0,35
USIMINAS PNA N1	68.796,00	1,32
V-AGRO NM	25.740,00	0,49
VALE ON N1	140.580,00	2,70
VALE PNA N1	281.860,00	5,41
TELEF BRASIL PN	40.256,00	0,77
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	508.526,80	9,77
BRADESCO PN ED	49.008,00	0,94
B2W VAREJO ON NM	9.756,00	0,19
CCR RODOVIAS ON NM	14.800,00	0,28
CEMIG PN EDB	26.446,00	0,51
ELETRONOR PNB N1	10.996,80	0,21
ELETROPAULO PN	8.748,00	0,17
EMBRAER ON NM	19.728,00	0,38
FIBRIA ON	19.942,00	0,38
GAFISA ON NM	37.170,00	0,71
CIA HERING ON NM	23.650,00	0,45
HYPERMARCAS ON	12.230,00	0,23
NATURA ON NM	17.500,00	0,34
NATURA ON NM	13.125,00	0,25
P.ACUCAR-CBD PN N1	17.700,00	0,34
P.ACUCAR-CBD PN N1	8.850,00	0,17
LOCALIZA NM	3.255,00	0,06
LOCALIZA NM	6.510,00	0,13
ROSSI RESID ON NM	4.000,00	0,08
USIMINAS PNA N1	39.312,00	0,76
VALE PNA N1	165.800,00	3,18
OUTROS	1.408,21	0,02
Total	5.206.170,61	100,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30/04/2012	4.634.468,46	