

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FI Ações Petrobras		
POSIÇÃO: 30/04/2012		
ATIVO	VALOR	(%)
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	10.130,61	0,31
Lastreadas com títulos públicos federais		
Vencimento 02/05/2012	10.130,61	0,31
VALORES A RECEBER	458.755,82	13,83
Ordem de Venda a Receber	442.821,00	13,35
Dividendos a Receber	15.934,82	
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.628,67	0,23
Letra do Tesouro Nacional	<u>7.628,67</u>	0,23
LTN 100000 01/04/2014	7.628,67	0,23
AÇÕES À VISTA	2.839.278,00	85,61
PETROBRAS ON	1.370.268,00	41,32
PETROBRAS PN	1.469.010,00	44,29
OUTROS	745,66	0,02
Total	3.316.538,76	100,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30/04/2012	2.869.848,91	
Ambiente de Fundos de Investimento Célula de Gestão de Produtos e-mail: fundos@bnb.gov.br Telefone: (85) 3299.3544		