

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FI DI Especial LP		
POSIÇÃO: 31/01/2012		
ATIVO	VALOR	(%)
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	57.111.502,10	21,13
Lastreadas com títulos públicos federais		
Vencimento 01/02/2012	52.744.909,05	19,51
Vencimento 08/03/2012	4.366.593,05	1,62
TÍTULOS PRIVADOS	82.752.440,90	30,62
Certificados de Depósitos Bancários	<u>37.593.485,62</u>	14,09
CDB SAFRA	5.047.047,08	1,87
CDB ABC	4.660.798,72	1,72
CDB VOTORANTIM	5.103.462,05	1,89
CDB SANTANDER	4.556.072,86	1,69
CDB DAYCOVAL	4.539.816,93	1,68
CDB BIC	4.542.761,27	1,68
CDB PINE	4.550.710,01	1,87
CDB FIBRA	4.592.816,70	1,70
Depósitos a Prazo com Garantia Especial	<u>18.063.839,03</u>	6,68
DPGE BANIF	4.444.802,83	1,64
DPGE BMG	4.648.073,70	1,72
DPGE BMB	4.341.646,18	1,61
DPGE INDUSVAL	4.629.316,32	1,71
Debênture	<u>3.091.693,43</u>	1,14
BNDES Participações - 2ª SÉRIE	3.091.693,43	1,14
Letras Financeiras Bancárias	<u>24.003.422,82</u>	8,88
LFB BRADESCO	4.730.623,02	1,75
LFB ITAU	4.359.726,30	1,61
LFB BANCO DO BRASIL	5.150.771,09	1,91
LFB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.097.946,82	1,89
LFB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2	4.664.355,59	1,73
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	130.426.557,60	48,25
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	<u>130.426.557,60</u>	48,25
LFT 210100 07/09/2012	1.813.433,69	0,67
LFT 210100 07/03/2013	7.000.692,93	2,59
LFT 210100 07/09/2013	16.651.240,19	6,16
LFT 210100 07/03/2014	24.929.532,97	9,22
LFT 210100 07/09/2014	29.560.844,42	10,94
LFT 210100 07/03/2015	20.883.740,03	7,73
LFT 210100 07/09/2015	14.257.389,53	5,27
LFT 210100 07/09/2017	8.234.767,47	3,05
LFT 210100 01/03/2018	7.094.916,37	2,62
OUTROS	5.722,58	0,00
Total	270.296.223,18	100,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/01/2012	270.079.604,81	
Ambiente de Fundos de Investimento Célula de Gestão de Produtos e-mail: fundos@bnb.gov.br Telefone: (85) 3299.3544		