

<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FI Renda Fixa LP</b>		
POSIÇÃO: 30/04/2012		
<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>(%)</b>
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>8.717.481,88</b>	<b>18,13</b>
Lastreadas com títulos públicos federais		
Vencimento 02/05/2012	6.227.618,67	12,95
Vencimento 31/05/2012	2.489.863,21	5,18
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>15.393.405,59</b>	<b>32,00</b>
Certificados de Depósitos Bancários	<u>6.198.614,59</u>	12,88
CDB SAFRA	813.206,83	1,69
CDB SANTANDER	814.002,50	1,69
CDB ABC	768.407,31	1,60
CDB VOTORANTIM	776.764,46	1,61
CDB PINE	747.832,54	1,55
CDB DAYCOVAL	767.883,98	1,60
CDB BIC	768.139,21	1,60
CDB FIBRA	742.377,76	1,54
Depósitos a Prazo com Garantia Especial	<u>3.193.680,15</u>	6,64
DPGE BMB	744.173,64	1,55
DPGE INDUSVAL	804.902,74	1,67
DPGE BIC	808.908,73	1,68
DPGE BMG	835.695,04	1,74
Debêntures	<u>2.899.170,84</u>	6,03
DEB Vale	698.343,36	1,45
BNDES Participações - 2ª SÉRIE	884.974,64	1,84
BNDES Participações - 3ª SÉRIE	906.890,11	1,89
CEMIG GT - 1ª SÉRIE	408.962,73	0,85
Letras Financeiras Bancárias	<u>3.101.940,01</u>	6,45
LFB BRADESCO	692.232,52	1,44
LFB BANCO DO BRASIL	811.042,53	1,69
LFB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	802.870,17	1,67
LFB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2	795.794,79	1,65
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>23.987.326,83</b>	<b>49,86</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	<u>23.082.954,20</u>	47,98
LFT 210100 07/09/2012	2.933.803,49	6,10
LFT 210100 07/03/2013	814.077,48	1,69
LFT 210100 07/09/2013	2.240.860,06	4,66
LFT 210100 07/03/2014	3.829.684,80	7,96
LFT 210100 07/09/2014	5.222.448,77	10,86
LFT 210100 07/03/2015	3.453.941,62	7,18
LFT 210100 07/09/2015	2.374.612,75	4,94
LFT 210100 07/09/2017	520.617,86	1,08
LFT 210100 01/03/2018	1.692.907,37	3,52
Letra do Tesouro Nacional	<u>402.624,95</u>	0,84
LTN 100000 01/04/2014	402.624,95	0,84
Notas do Tesouro Nacional	<u>501.747,68</u>	1,04
NTN-B 760199 15/08/2018	248.749,92	0,52
NTN-B 760199 15/08/2022	252.997,76	0,53
<b>OUTROS</b>	<b>7.354,96</b>	<b>0,01</b>
<b>Total</b>	<b>48.105.569,26</b>	<b>100,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30/04/2012</b>	<b>47.998.471,19</b>	
Ambiente de Fundos de Investimento Célula de Gestão de Produtos e-mail: fundos@bnb.gov.br Telefone: (85) 3299.3544		