

# Balancete COFI

Balancete em: 31/01/2012 TER

Emissão: 01/02/2012 20:33:28

Instituição: BNB FI RENDA FIXA CRED PRIVADO LP

C.N.P.J.: 11.074.758/0001-90

Administrador: \*BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 1

C.N.P.J.: 07.237.373/0001-20

Carta Patente:

Moeda: Real

Código:

ATIVO			Conta	Saldo
Título	Nome	Espec		
REALIZAVEL			1.0.0.00.00	2.542.820,66
DISPONIBILIDADES			1.1.0.00.00	4.881,90
DEPOSITOS BANCARIOS			1.1.2.00.00	4.881,90
BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS			1.1.2.10.00	4.881,90
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			1.2.0.00.00	444.465,38
APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS			1.2.1.00.00	444.465,38
RE VENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA			1.2.1.10.00	444.465,38
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO			1.2.1.10.03	444.465,38
TIT E VAL MOBILIARIOS E INST.FIN.DERIVAT			1.3.0.00.00	2.093.082,85
LIVRES			1.3.1.00.00	2.093.082,85
TITULOS DE RENDA FIXA			1.3.1.10.00	2.093.082,85
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO			1.3.1.10.03	1.104.513,93
NOTA DO TESOIRO NACIONAL			1.3.1.10.07	72.175,60
CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO			1.3.1.10.25	726.929,90
DEBENTURES			1.3.1.10.65	87.307,95
OUTROS			1.3.1.10.99	102.155,47
OUTROS CREDITOS			1.8.0.00.00	390,53
DIVERSOS			1.8.8.00.00	390,53
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS			1.8.8.92.00	390,53
COMPENSACAO			3.0.0.00.00	7.993.545,21
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			3.0.3.00.00	2.093.082,85
ATIVOS PARA NEGOCIACAO			3.0.3.30.00	2.093.082,85
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS- NEGOC.COMPET.			3.0.3.30.02	1.176.689,53
TITULOS EMITIDOS POR INST FINANC- R.FIXA			3.0.3.30.60	829.085,37
OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA			3.0.3.30.70	87.307,95
CUSTODIA DE VALORES			3.0.4.00.00	2.537.722,77
DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA			3.0.4.30.00	2.537.722,77
PROPRIOS			3.0.4.30.10	2.537.722,77
CONTROLE			3.0.9.00.00	3.362.739,59
CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS			3.0.9.15.00	3.362.739,59
Emissões			3.0.9.15.05	1.704.545,37
Resgates			3.0.9.15.10	657.055,66
Cotas em Circulação			3.0.9.15.15	1.001.138,56
TOTAL GERAL DO ATIVO			3.9.9.99.99	10.536.365,87

# Balancete COFI

Balancete em: 31/01/2012 TER

Emissão: 01/02/2012 20:33:28

Instituição: BNB FI RENDA FIXA CRED PRIVADO LP

C.N.P.J.: 11.074.758/0001-90

Administrador: \*BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 1

C.N.P.J.: 07.237.373/0001-20

Carta Patente:

Moeda: Real

Código:

PASSIVO			Conta	Saldo
Título	Nome	Espec		
EXIGIVEL			4.0.0.00.00	2.334,91
OUTRAS OBRIGACOES			4.9.0.00.00	2.334,91
DIVERSAS			4.9.9.00.00	2.334,91
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR			4.9.9.30.00	194,38
OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS			4.9.9.30.50	194,38
VALORES A PAGAR A SOC. ADMINISTRADORA			4.9.9.83.00	2.140,53
Taxa de Administração			4.9.9.83.10	2.140,53
PATRIMONIO LIQUIDO			6.0.0.00.00	2.475.969,23
PATRIMONIO LIQUIDO			6.1.0.00.00	2.475.969,23
CAPITAL SOCIAL			6.1.1.00.00	2.392.088,05
COTAS DE INVESTIMENTO			6.1.1.70.00	2.411.246,87
PESSOAS FISICAS			6.1.1.70.20	1.156.943,11
PESSOAS JURIDICAS			6.1.1.70.30	1.254.303,76
(-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS			6.1.1.80.00	-19.158,82
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			6.1.8.00.00	83.881,18
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			6.1.8.10.00	83.881,18
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS			7.0.0.00.00	136.537,93
RECEITAS OPERACIONAIS			7.1.0.00.00	136.537,93
RENDAS DE APLIC. INTERF. DE LIQUIDEZ			7.1.4.00.00	17.419,55
RENDAS DE APLIC. EM OP. COMPROMISSADAS			7.1.4.10.00	17.419,55
POSICAO BANCADA			7.1.4.10.10	17.419,55
RENDAS TIT E VAL MOBIL E INST FIN DERIV			7.1.5.00.00	119.118,38
RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA			7.1.5.10.00	53.547,47
LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA			7.1.5.75.00	1.783,72
TVM - AJUSTE POSITIVO VALOR DE MERCADO			7.1.5.90.00	63.787,19
TITULOS PARA NEGOCIACAO			7.1.5.90.10	63.787,19
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			8.0.0.00.00	-72.021,41
DESPESAS OPERACIONAIS			8.1.0.00.00	-72.021,41
DESPESAS TIT E VAL MOB E INST FIN DERIV			8.1.5.00.00	-64.192,65
PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA			8.1.5.20.00	-0,01
TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR MERCADO			8.1.5.80.00	-64.192,64
TITULOS PARA NEGOCIACAO			8.1.5.80.10	-64.192,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			8.1.7.00.00	-7.828,76
DESPESAS DE PUBLICACOES			8.1.7.48.00	-100,00
DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANCEIRO			8.1.7.54.00	-198,59
DESP. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS			8.1.7.63.00	-160,00
DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO			8.1.7.81.00	-6.560,70
Despesas Taxa de Administração Efetiva			8.1.7.81.05	-6.560,70
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			8.1.7.99.00	-809,47
COMPENSACAO			9.0.0.00.00	7.993.545,21
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			9.0.3.00.00	2.093.082,85
TIT E VALORES MOB.CLASSIF EM CATEGORIAS			9.0.3.20.00	2.093.082,85
CUSTODIA DE VALORES			9.0.4.00.00	2.537.722,77
VALORES CUSTODIADOS			9.0.4.30.00	2.537.722,77
CONTROLE			9.0.9.00.00	3.362.739,59
Movimentação de Cotas - Controle			9.0.9.17.00	3.362.739,59
Emissões			9.0.9.17.05	1.704.545,37
Resgates			9.0.9.17.10	657.055,66
Circulação			9.0.9.17.15	1.001.138,56
TOTAL GERAL DO PASSIVO			9.9.9.99.99	10.536.365,87

# Balancete COFI

**Balancete em:** 31/01/2012 TER

**Emissão:** 01/02/2012 20:33:28

**Instituição:** BNB FI RENDA FIXA CRED PRIVADO LP

**C.N.P.J.:** 11.074.758/0001-90

**Administrador:** \*BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 1

**C.N.P.J.:** 07.237.373/0001-20

**Carta Patente:**

**Moeda:** Real

**Código:**

---

			<b>Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>Título</b>	<b>Nome</b>	<b>Espec</b>		

---

Fortaleza, 31 de janeiro de 2012

LUIZ CARLOS E. DE FARIAS  
Diretor

Local e Data

Contador: ANA MARIA NUNES MACÊDO PEREIRA

CRC No.: 016335/O-8 (CE)

CPF No.: 12004618353