

Balancete em: 30/04/2012 SEG

Emissão: 02/05/2012 20:19:47

Instituição: BNB FI RENDA FIXA SET PÚB PREV

C.N.P.J.: 08.266.261/0001-60

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 | 148.453.721,60 |
| DISPONIBILIDADES | | | 1.1.0.00.00 | 117,12 |
| DEPOSITOS BANCARIOS | | | 1.1.2.00.00 | 117,12 |
| BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | | | 1.1.2.10.00 | 117,12 |
| TIT E VAL MOBILIARIOS E INST.FIN.DERIVAT | | | 1.3.0.00.00 | 148.449.430,11 |
| LIVRES | | | 1.3.1.00.00 | 148.449.430,11 |
| TITULOS DE RENDA FIXA | | | 1.3.1.10.00 | 148.449.430,11 |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | | | 1.3.1.10.03 | 26.403.889,84 |
| LETRAS TESOURO NACIONAL | | | 1.3.1.10.05 | 1.189.226,97 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | | | 1.3.1.10.07 | 120.856.313,30 |
| OUTROS CREDITOS | | | 1.8.0.00.00 | 4.174,37 |
| DIVERSOS | | | 1.8.8.00.00 | 4.174,37 |
| DEVEDORES DIVERSOS - PAIS | | | 1.8.8.92.00 | 4.174,37 |
| COMPENSACAO | | | 3.0.0.00.00 | 376.873.800,86 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | | 3.0.3.00.00 | 148.449.430,11 |
| ATIVOS PARA NEGOCIACAO | | | 3.0.3.30.00 | 148.449.430,11 |
| TITULOS PUBLICOS FEDERAIS- NEGOC.COMPET. | | | 3.0.3.30.02 | 148.449.430,11 |
| CUSTODIA DE VALORES | | | 3.0.4.00.00 | 147.260.203,14 |
| DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA | | | 3.0.4.30.00 | 147.260.203,14 |
| PROPRIOS | | | 3.0.4.30.10 | 147.260.203,14 |
| CONTROLE | | | 3.0.9.00.00 | 81.164.167,61 |
| CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | | | 3.0.9.15.00 | 81.164.167,61 |
| Emissões | | | 3.0.9.15.05 | 2.357.573,53 |
| Resgates | | | 3.0.9.15.10 | 163.709,88 |
| Cotas em Circulação | | | 3.0.9.15.15 | 78.642.884,20 |
| TOTAL GERAL DO ATIVO | | | 3.9.9.99.99 | 525.327.522,46 |

Balancete em: 30/04/2012 SEG

Emissão: 02/05/2012 20:19:47

Instituição: BNB FI RENDA FIXA SET PÚB PREV

C.N.P.J.: 08.266.261/0001-60

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 | 24.711,83 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | | 4.9.0.00.00 | 24.711,83 |
| DIVERSAS | | | 4.9.9.00.00 | 24.711,83 |
| PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | | | 4.9.9.30.00 | 1.660,68 |
| OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS | | | 4.9.9.30.50 | 1.660,68 |
| VALORES A PAGAR A SOC. ADMINISTRADORA | | | 4.9.9.83.00 | 23.051,15 |
| Taxa de Administração | | | 4.9.9.83.10 | 23.051,15 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | | 6.0.0.00.00 | 145.086.028,32 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | | 6.1.0.00.00 | 145.086.028,32 |
| CAPITAL SOCIAL | | | 6.1.1.00.00 | 122.509.881,58 |
| COTAS DE INVESTIMENTO | | | 6.1.1.70.00 | 122.646.171,70 |
| PESSOAS JURIDICAS | | | 6.1.1.70.30 | 122.646.171,70 |
| (-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS | | | 6.1.1.80.00 | -136.290,12 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | | 6.1.8.00.00 | 22.576.146,74 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | | 6.1.8.10.00 | 22.576.146,74 |
| CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | | | 7.0.0.00.00 | 3.895.323,51 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | 7.1.0.00.00 | 3.895.323,51 |
| RENDAS TIT E VAL MOBIL E INST FIN DERIV | | | 7.1.5.00.00 | 3.895.323,51 |
| RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA | | | 7.1.5.10.00 | 1.071.051,50 |
| LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | | | 7.1.5.75.00 | 251,79 |
| TVM - AJUSTE POSITIVO VALOR DE MERCADO | | | 7.1.5.90.00 | 2.824.020,22 |
| TITULOS PARA NEGOCIACAO | | | 7.1.5.90.10 | 2.824.020,22 |
| CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | | | 8.0.0.00.00 | -552.342,06 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | 8.1.0.00.00 | -552.342,06 |
| DESPESAS TIT E VAL MOB E INST FIN DERIV | | | 8.1.5.00.00 | -525.500,57 |
| TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR MERCADO | | | 8.1.5.80.00 | -525.500,57 |
| TITULOS PARA NEGOCIACAO | | | 8.1.5.80.10 | -525.500,57 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 8.1.7.00.00 | -26.841,49 |
| DESPESAS DE PUBLICACOES | | | 8.1.7.48.00 | -247,61 |
| DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANCEIRO | | | 8.1.7.54.00 | -1.524,71 |
| DESP. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | | | 8.1.7.63.00 | -160,00 |
| DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO | | | 8.1.7.81.00 | -23.051,15 |
| Despesas Taxa de Administração Efetiva | | | 8.1.7.81.05 | -23.051,15 |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 8.1.7.99.00 | -1.858,02 |
| COMPENSACAO | | | 9.0.0.00.00 | 376.873.800,86 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | | 9.0.3.00.00 | 148.449.430,11 |
| TIT E VALORES MOB.CLASSIF EM CATEGORIAS | | | 9.0.3.20.00 | 148.449.430,11 |
| CUSTODIA DE VALORES | | | 9.0.4.00.00 | 147.260.203,14 |
| VALORES CUSTODIADOS | | | 9.0.4.30.00 | 147.260.203,14 |
| CONTROLE | | | 9.0.9.00.00 | 81.164.167,61 |
| Movimentação de Cotas - Controle | | | 9.0.9.17.00 | 81.164.167,61 |
| Emissões | | | 9.0.9.17.05 | 2.357.573,53 |
| Resgates | | | 9.0.9.17.10 | 163.709,88 |
| Circulação | | | 9.0.9.17.15 | 78.642.884,20 |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO | | | 9.9.9.99.99 | 525.327.522,46 |



Balancete COFI

Balancete em: 30/04/2012 SEG

Emissão: 02/05/2012 20:19:47

Instituição: BNB FI RENDA FIXA SET PÚB PREV

C.N.P.J.: 08.266.261/0001-60

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

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

Carta Patente:

Moeda: Real

Código:

| | | | Conta | Saldo |
|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Título | Nome | Espec | | |

LUIZ CARLOS E. DE FARIAS
Diretor

Fortaleza, 30 de abril de 2012

Local e Data

Contador: ANA MARIA NUNES MACÊDO PEREIRA
CRC No.: 016335/O-8 (CE)
CPF No.: 12004618353