



<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FI Renda Fixa Crédito Privado LP</b>		
<b>POSIÇÃO: 30/04/2012</b>		
<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>(%)</b>
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>496.142,23</b>	<b>17,49</b>
Lastreadas com títulos públicos federais		
Vencimento 02/05/2012	496.142,23	17,49
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>1.133.431,64</b>	<b>39,95</b>
Certificados de Depósitos Bancários	<u>778.561,38</u>	27,44
CDB SAFRA	64.711,42	2,28
CDB VOTORANTIM	102.205,85	3,60
CDB DAYCOVAL	101.706,49	3,59
CDB BIC	101.740,29	3,59
CDB FIBRA	101.003,78	3,56
CDB PINE	101.058,45	3,56
CDB SANTANDER	104.359,30	3,68
CDB ABC	101.775,80	3,59
Depósitos a Prazo com Garantia Especial	<u>206.366,98</u>	7,27
DPGE BMG	105.118,87	3,71
DPGE BMB	101.248,11	3,57
Debêntures	<u>148.503,28</u>	5,23
BNDES Participações - 2ª SÉRIE	93.718,81	3,30
DEB VALE	31.269,11	1,10
CEMIG GT - 1ª SÉRIE	23.515,36	0,83
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.201.889,77</b>	<b>42,38</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	<u>1.132.681,80</u>	39,93
LFT 210100 07/03/2015	633.655,45	22,34
LFT 210100 07/09/2015	394.902,78	13,92
LFT 210100 07/09/2017	104.123,57	3,67
Letras do Tesouro Nacional	<u>21.190,79</u>	0,75
LTN 100000 01/04/2014	21.190,79	0,75
Notas do Tesouro Nacional - Série B	<u>48.017,18</u>	1,70
NTN-B 15/08/2018	23.690,47	0,84
NTN-B 15/08/2022	24.326,71	0,86
<b>OUTROS</b>	<b>5.454,54</b>	<b>0,18</b>
<b>Total</b>	<b>2.836.918,18</b>	<b>100,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30/04/2012</b>	<b>2.824.823,59</b>	
Ambiente de Fundos de Investimento Célula de Gestão de Produtos e-mail: fundos@bnb.gov.br Telefone: (85) 3299.3544		