

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FI Ações Vale**
**POSIÇÃO: 31/01/2012**

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>(%)</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>25.980,00</b>	<b>1,20</b>
Ordem de Venda a Receber	25.980,00	1,20
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>6.888,17</b>	<b>0,32</b>
Letra do Tesouro Nacional	<u>6.888,17</u>	<b>0,32</b>
LTN 100000 01/04/2012	6.888,17	0,32
<b>AÇÕES À VISTA</b>	<b>2.134.125,00</b>	<b>98,45</b>
VALE ON	1.130.910,00	52,17
VALE PNA	1.003.215,00	46,28
<b>OUTROS</b>	<b>547,56</b>	<b>0,03</b>
<b>Total</b>	<b>2.167.540,73</b>	<b>100,00</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/01/2012**
**2.164.573,48**

Ambiente de Fundos de Investimento

Célula de Gestão de Produtos

e-mail: fundos@bnb.gov.br

Telefone: (85) 3299.3544