

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FI DI Especial LP		
POSIÇÃO: 30/04/2012		
ATIVO	VALOR	(%)
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	74.886.228,44	25,37
Lastreadas com títulos públicos federais		
Vencimento 02/05/2012	71.806.252,12	24,33
Vencimento 31/05/2012	3.079.976,32	1,04
TÍTULOS PRIVADOS	83.385.986,62	28,26
Certificados de Depósitos Bancários	<u>37.048.630,56</u>	12,55
CDB SAFRA	5.166.128,27	1,75
CDB ABC	4.518.845,65	1,53
CDB VOTORANTIM	4.629.924,99	1,57
CDB SANTANDER	4.662.773,32	1,58
CDB DAYCOVAL	4.566.621,26	1,55
CDB BIC	4.568.139,15	1,55
CDB PINE	4.461.730,60	1,67
CDB FIBRA	4.474.467,32	1,52
Depósitos a Prazo com Garantia Especial	<u>14.002.593,36</u>	4,74
DPGE BMG	4.782.908,70	1,62
DPGE BMB	4.485.291,47	1,52
DPGE INDUSVAL	4.734.393,19	1,60
Debênture	<u>7.757.870,18</u>	2,63
BNDES Participações - 2ª SÉRIE	5.320.452,29	1,80
CEMIG GT	2.437.417,89	0,83
Letras Financeiras Bancárias	<u>24.576.892,52</u>	8,33
LFB BRADESCO	4.845.627,61	1,64
LFB ITAU	4.466.063,60	1,51
LFB BANCO DO BRASIL	5.271.776,43	1,79
LFB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.218.656,12	1,77
LFB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2	4.774.768,76	1,62
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	136.836.452,87	46,37
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	<u>136.836.452,87</u>	46,37
LFT 210100 07/09/2012	2.062.992,55	0,70
LFT 210100 07/03/2013	7.165.955,95	2,43
LFT 210100 07/09/2013	17.050.247,76	5,78
LFT 210100 07/03/2014	25.536.421,28	8,65
LFT 210100 07/09/2014	30.291.241,13	10,26
LFT 210100 07/03/2015	22.193.522,56	7,52
LFT 210100 07/09/2015	14.621.794,91	4,95
LFT 210100 07/09/2017	8.460.040,17	2,87
LFT 210100 01/03/2018	9.454.236,56	3,20
OUTROS	10.110,61	0,00
Total	295.118.778,54	100,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30/04/2012	294.909.154,45	
Ambiente de Fundos de Investimento Célula de Gestão de Produtos e-mail: fundos@bnb.gov.br Telefone: (85) 3299.3544		