

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB FI REFERENCIADO DI LP		
POSIÇÃO: 30/04/2012		
ATIVO	VALOR	(%)
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	15.128.155,61	24,72
Lastreadas com títulos públicos federais		
Vencimento 02/05/2012	14.512.160,35	23,71
Vencimento 31/05/2012	615.995,26	1,01
TÍTULOS PRIVADOS	14.282.423,14	23,33
Certificados de Depósitos Bancários	<u>7.041.682,53</u>	11,50
CDB ABC	895.627,07	1,46
CDB BIC	890.227,56	1,45
CDB SAFRA	776.537,03	1,27
CDB VOTORANTIM	884.080,60	1,44
CDB DAYCOVAL	889.931,76	1,45
CDB PINE	909.526,06	1,49
CDB FIBRA	919.134,37	1,50
CDB SANTANDER	876.618,08	1,43
Depósitos a Prazo com Garantia Especial	<u>2.554.798,14</u>	4,17
DPGE BMG	895.612,79	1,46
DPGE BMB	921.357,84	1,51
DPGE INDUSVAL	737.827,51	1,21
Debênture	<u>1.584.002,46</u>	2,59
BNDES Participações - 2º SÉRIE	1.089.157,55	1,78
CEMIG GT - 1ª SÉRIE	494.844,91	0,81
Letras Financeiras Bancárias	<u>3.101.940,01</u>	5,07
LFB BRADESCO	692.232,52	1,13
LFB BANCO DO BRASIL	811.042,53	1,32
LFB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	802.870,17	1,31
LFB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2	795.794,79	1,30
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.799.262,19	51,94
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	<u>31.799.262,19</u>	51,94
LFT 210100 07/09/2012	2.296.245,50	3,75
LFT 210100 07/03/2013	591.113,59	0,97
LFT 210100 07/09/2013	5.571.027,10	9,10
LFT 210100 07/03/2014	3.627.303,08	5,93
LFT 210100 07/09/2014	4.018.066,94	6,56
LFT 210100 07/03/2015	7.525.956,98	12,29
LFT 210100 07/09/2015	4.983.049,49	8,14
LFT 210100 07/09/2017	2.587.470,75	4,23
LFT 210100 01/03/2018	599.028,76	0,98
OUTROS	7.866,13	0,01
Total	61.217.707,07	100,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30/04/2012	61.095.532,86	
Ambiente de Fundos de Investimento Célula de Gestão de Produtos e-mail: fundos@bnb.gov.br Telefone: (85) 3299.3544		