

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB IMA -B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
31/05/2022
CNPJ: 08.266.261/0001-60

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			1,479,474.22	0.67%
NTNFO	STNC	01/06/2022	1,479,474.22	0.67%
Titulos Públicos Federais			200,704,389.07	90.77%
NTN-B	STNC	15/05/2055	7,477,674.76	3.38%
NTN-B	STNC	15/08/2050	26,435,846.59	11.96%
NTN-B	STNC	15/05/2045	16,241,106.79	7.35%
NTN-B	STNC	15/08/2040	7,222,274.27	3.27%
NTN-B	STNC	15/05/2035	14,343,903.21	6.49%
NTN-B	STNC	15/08/2030	14,784,030.67	6.69%
NTN-B	STNC	15/08/2028	11,086,964.55	5.01%
NTN-B	STNC	15/08/2026	14,490,080.78	6.55%
NTN-B	STNC	15/05/2025	10,205,415.19	4.62%
NTN-B	STNC	15/08/2024	29,486,605.89	13.34%
NTN-B	STNC	15/05/2023	25,656,163.75	11.60%
NTN-B	STNC	15/08/2022	23,018,152.80	10.41%
LFT	STNC	01/09/2026	256,169.82	0.12%
Outros			18,915,290.80	8.55%
Outros			18,915,290.80	8.55%
Saldos			4,571.41	0.00%
SALDO TESOURARIA			4,571.41	0.00%
Total de Ativos			221,103,725.50	100.00%
Patrimônio Líquido em 31/05/2022			221,103,725.50	