

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB IMA -B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
30/09/2021
CNPJ: 08.266.261/0001-60

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			7,434,560.46	2.84%
NTNFO	STNC	01/10/2021	7,434,560.46	2.84%
Títulos Públicos Federais			254,098,108.78	97.17%
NTN-B	STNC	15/05/2055	7,862,156.79	3.01%
NTN-B	STNC	15/08/2050	40,336,483.03	15.43%
NTN-B	STNC	15/05/2045	16,868,701.25	6.45%
NTN-B	STNC	15/08/2040	7,155,914.84	2.74%
NTN-B	STNC	15/05/2035	16,503,651.53	6.31%
NTN-B	STNC	15/08/2030	14,208,984.86	5.43%
NTN-B	STNC	15/08/2028	10,606,139.51	4.06%
NTN-B	STNC	15/08/2026	13,799,232.68	5.28%
NTN-B	STNC	15/05/2025	18,016,278.19	6.89%
NTN-B	STNC	15/08/2024	35,487,083.81	13.57%
NTN-B	STNC	15/05/2023	38,398,620.05	14.68%
NTN-B	STNC	15/08/2022	34,614,989.49	13.24%
LFT	STNC	01/09/2026	239,872.75	0.09%
Outros			-47,146.54	-0.02%
Outros			-47,146.54	-0.02%
Saldos			486.29	0.00%
SALDO TESOURARIA			486.29	0.00%
Total de Ativos			261,486,008.99	100.00%
Patrimônio Líquido em 30/09/2021			261,486,008.99	