

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - BNB IPCA FI RENDA FIXA LP
29/04/2022
CNPJ: 11.074.758/0001-90

Ativo	Emitente	Vencimento	Valor R\$	Percentual PL
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos			2,384,220.16	29.60%
NTNFO	STNC	02/05/2022	2,384,220.16	29.60%
Outros Títulos Privado RF			260,901.12	3.24%
LF	BCO SANTANDER	22/02/2024	152,779.22	1.90%
LF	BCO BTG PACTUAL	24/07/2023	108,121.90	1.34%
Títulos Públicos Federais			5,439,962.23	67.55%
NTN-B	STNC	15/05/2025	114,363.86	1.42%
NTN-B	STNC	15/08/2024	1,023,261.10	12.71%
NTN-B	STNC	15/05/2023	1,076,973.20	13.37%
NTN-B	STNC	15/08/2022	1,276,719.38	15.85%
LFT	STNC	01/03/2027	1,080,388.22	13.41%
LFT	STNC	01/03/2024	868,256.47	10.78%
Outros			-33,141.34	-0.41%
Outros			-33,141.34	-0.41%
Saldos			1,842.26	0.02%
SALDO TESOURARIA			1,842.26	0.02%
Total de Ativos			8,053,784.43	100.00%
Patrimônio Líquido em 29/04/2022			8,053,784.43	