

Data de referência: 31/10/2022

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	95.470.990,93	82,4%
Empréstimos à Partic.	659.275,34	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 15.745,53	0,0%
Total Carteira Própria	96.114.520,74	83,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.582.586,37	10,9%
Renda Variável	7.122.863,94	6,1%
Val. a Pagar / Receber	- 1.690,43	0,0%
Tesouraria	25.730,45	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.729.490,33	17,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 96.114.520,74 83,0%

Renda Fixa			95.470.990,93	82,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	10.672,21	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	11.442.101,22	9,9%
NTN-B	15/08/2050	10.352	39.114.205,60	33,8%
NTN-B	15/08/2060	10.840	44.904.011,90	38,8%
Empréstimos à Participantes			659.275,34	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-15.745,53	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 19.729.490,33 17,0%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	23.565	1.058.705,21	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	387.620	11.547.921,18	10,0%
ENNESSA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	7.122.863,94	6,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 19.729.490,33 17,0%

Renda Fixa			12.582.586,37	10,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	26.795,53	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	11.607.171,67	10,0%
DEBENTURES	-	-	11.114,39	0,0%
LFS	-	-	676.028,49	0,6%
LFT	-	-	261.476,29	0,2%
Renda Variável			7.122.863,94	6,1%
ENNESSA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	7.122.863,94	6,1%
Contas à Pagar/Receber			-1.690,43	0,0%

Tesouraria	25.730,45	0,0%
------------	-----------	------