

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2023



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	104.398.002,11	81,6%
Empréstimos à Partic.	643.188,58	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 15.542,81	0,0%
Total Carteira Administrada	105.025.647,88	82,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.261.847,92	8,8%
Renda Variável	11.623.167,66	9,1%
Val. a Pagar / Receber	1.288,66	0,0%
Tesouraria	8.104,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos	22.894.408,97	17,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	105.025.647,88	82,1%
---------------------------------------	-----------------------	--------------

Renda Fixa		104.398.002,11	81,6%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.972,32	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	11.698.186,67	9,1%
NTN-B	15/08/2050	10.352	41.246.475,51	32,2%
NTN-B	15/08/2060	11.228	51.441.367,61	40,2%
Empréstimos à Participantes		643.188,58	0,5%	
Valores a Pagar / Receber		-15.542,81	0,0%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	22.894.408,97	17,9%
---	----------------------	--------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.160.867,63	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	311.930	10.110.373,68	7,9%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.623.167,66	9,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	22.894.408,97	17,9%
--	----------------------	--------------

Renda Fixa		11.261.847,92	8,8%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	29.403,74	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	10.233.644,64	8,0%
DEBENTURES	-	-	11.679,18	0,0%
LFS	-	-	746.799,44	0,6%
LFT	-	-	240.320,92	0,2%
Renda Variável		11.623.167,66	9,1%	
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.623.167,66	9,1%

Contas à Pagar/Receber	1.288,66	0,0%
Tesouraria	8.104,73	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg