

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	103.018.409,31	78,7%
Empréstimos à Partic.	584.821,02	0,4%
Val. a Pagar / Receber	- 15.345,46	0,0%
Total Carteira Administrada	103.587.884,87	79,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.818.834,71	12,1%
Renda Variável	11.535.439,78	8,8%
Val. a Pagar / Receber	800,39	0,0%
Tesouraria	11.768,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos	27.366.843,13	20,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			103.587.884,87	79,1%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			103.018.409,31	78,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.085,80	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	11.954.028,76	9,1%
NTN-B	15/08/2050	10.902	43.175.651,47	33,0%
NTN-B	15/08/2060	11.228	47.874.643,28	36,6%
Empréstimos à Participantes			584.821,02	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-15.345,46	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			27.366.843,13	20,9%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.183.189,14	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	437.861	14.648.214,21	11,2%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.535.439,78	8,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			27.366.843,13	20,9%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			15.818.834,71	12,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	27.667,74	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	14.760.336,33	11,3%
DEBENTURES	-	-	11.593,27	0,0%
LFS	-	-	767.475,38	0,6%
LFT	-	-	251.761,99	0,2%
Renda Variável			11.535.439,78	8,8%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.535.439,78	8,8%

Contas à Pagar/Receber	800,39	0,0%
Tesouraria	11.768,26	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?sq_sistema=fundosreg