

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: BANORTE II

## Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	108.216.648,96	77,8%
Empréstimos à Partic.	666.554,31	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 15.497,88	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>108.867.705,39</b>	<b>78,3%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	20.452.430,80	14,7%
Renda Variável	9.722.175,25	7,0%
Val. a Pagar / Receber	67,50	0,0%
Tesouraria	15.121,86	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>30.189.795,41</b>	<b>21,7%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** 108.867.705,39 78,3%

Renda Fixa		108.216.648,96	77,8%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.514,98	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	11.883.719,98	8,5%
NTN-B	15/08/2050	10.902	44.386.808,55	31,9%
NTN-B	15/08/2060	11.228	51.932.605,45	37,3%
<b>Empréstimos à Participantes</b>		<b>666.554,31</b>	<b>0,5%</b>	
<b>Valores a Pagar / Receber</b>		<b>-15.497,88</b>	<b>0,0%</b>	

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 30.189.795,41 21,7%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.228.995,96	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	559.237	19.238.624,20	13,8%
ENNESAFIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	9.722.175,25	7,0%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** 30.189.795,41 21,7%

Renda Fixa		20.452.430,80	14,7%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	29.789,32	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	19.332.927,18	13,9%
DEBENTURES	-	-	12.104,59	0,0%
LFS	-	-	798.531,42	0,6%
LFT	-	-	279.078,29	0,2%
<b>Renda Variável</b>		<b>9.722.175,25</b>	<b>7,0%</b>	
ENNESAFIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	9.722.175,25	7,0%

Contas à Pagar/Receber	67,50	0,0%
Tesouraria	15.121,86	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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)