

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	102.828.794,58	79,6%
Empréstimos à Partic.	616.008,32	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 16.576,84	0,0%
Total Carteira Administrada	103.428.226,06	80,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.075.520,55	12,4%
Renda Variável	9.724.952,53	7,5%
Val. a Pagar / Receber	- 608,10	0,0%
Tesouraria	11.803,92	0,0%
Total Fundos de Investimentos	25.811.668,90	20,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			103.428.226,06	80,0%
Renda Fixa			102.828.794,58	79,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	18.931,59	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.049.491,65	9,3%
NTN-B	15/08/2050	10.902	43.459.468,74	33,6%
NTN-B	15/08/2060	11.228	47.300.902,60	36,6%
Empréstimos à Participantes			616.008,32	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-16.576,84	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			25.811.668,90	20,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.182.351,18	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	441.126	14.904.365,19	11,5%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	9.724.952,53	7,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			25.811.668,90	20,0%
Renda Fixa			16.075.520,55	12,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	27.323,59	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	15.010.524,92	11,6%
DEBENTURES	-	-	11.558,54	0,0%
LFS	-	-	771.855,26	0,6%
LFT	-	-	254.258,23	0,2%
Renda Variável			9.724.952,53	7,5%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	9.724.952,53	7,5%

Contas à Pagar/Receber	-608,10	0,0%
Tesouraria	11.803,92	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