

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	107.526.060,97	78,7%
Empréstimos à Partic.	645.567,15	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 17.044,55	0,0%
Total Carteira Administrada	108.154.583,57	79,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.851.389,06	13,8%
Renda Variável	9.610.871,66	7,0%
Val. a Pagar / Receber	275,34	0,0%
Tesouraria	14.213,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	28.476.749,78	20,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	108.154.583,57	79,1%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			107.526.060,97	78,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.146,38	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.017.569,23	8,8%
NTN-B	15/08/2050	10.902	44.794.903,67	32,8%
NTN-B	15/08/2060	11.228	50.699.441,69	37,1%
Empréstimos à Participantes			645.567,15	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-17.044,55	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	28.476.749,78	20,8%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.237.260,47	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	507.539	17.628.617,65	12,9%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	9.610.871,66	7,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	28.476.749,78	20,8%
---	---------------	-------

Renda Fixa			18.851.389,06	13,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	29.206,41	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	17.728.625,62	13,0%
DEBENTURES	-	-	11.771,84	0,0%
LFS	-	-	805.360,15	0,6%
LFT	-	-	276.425,05	0,2%
Renda Variável			9.610.871,66	7,0%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	9.610.871,66	7,0%

Contas à Pagar/Receber	275,34	0,0%
Tesouraria	14.213,72	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