

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	105.469.303,54	76,0%
Empréstimos à Partic.	631.974,12	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 14.711,90	0,0%
Total Carteira Administrada	106.086.565,76	76,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	20.087.482,39	14,5%
Renda Variável	12.581.867,33	9,1%
Val. a Pagar / Receber	- 17,60	0,0%
Tesouraria	15.201,58	0,0%
Total Fundos de Investimentos	32.684.533,70	23,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			106.086.565,76	76,4%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			105.469.303,54	76,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.354,03	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.148.513,99	8,8%
NTN-B	15/08/2050	10.902	43.888.993,65	31,6%
NTN-B	15/08/2060	11.228	49.414.441,87	35,6%
Empréstimos à Participantes			631.974,12	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-14.711,90	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			32.684.533,70	23,6%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.245.776,69	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	538.592	18.856.889,68	13,6%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	12.581.867,33	9,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			32.684.533,70	23,6%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			20.087.482,39	14,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	6	28.528,44	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.054	18.949.400,47	13,7%
DEBENTURES	-	11	12.176,28	0,0%
LFS	-	3	812.808,92	0,6%
LFT	-	20	284.568,28	0,2%
Renda Variável			12.581.867,33	9,1%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	12.581.867,33	9,1%

Contas à Pagar/Receber	-17,60	0,0%
Tesouraria	15.201,58	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