

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	105.675.177,07	76,9%
Empréstimos à Partic.	621.620,03	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 16.124,15	0,0%
Total Carteira Administrada	106.280.672,95	77,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.607.670,28	13,5%
Renda Variável	12.580.454,28	9,2%
Val. a Pagar / Receber	- 261,68	0,0%
Tesouraria	6.245,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos	31.194.108,78	22,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	106.280.672,95	77,3%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			105.675.177,07	76,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.473,09	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.280.273,00	8,9%
NTN-B	15/08/2050	10.902	44.306.868,22	32,2%
NTN-B	15/08/2060	11.228	49.075.562,76	35,7%
Empréstimos à Participantes			621.620,03	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-16.124,15	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	31.194.108,78	22,7%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.256.838,14	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	491.659	17.356.816,36	12,6%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	12.580.454,28	9,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	31.194.108,78	22,7%
---	---------------	-------

Renda Fixa			18.607.670,28	13,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	6	28.300,50	0,0%
COMPROMISSADA	-	4.076	17.188.676,73	12,5%
DEBENTURES	-	11	12.036,67	0,0%
LFS	-	3	820.517,53	0,6%
LFT	-	38	558.138,85	0,4%
Renda Variável			12.580.454,28	9,2%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	12.580.454,28	9,2%

Contas à Pagar/Receber	-261,68	0,0%
Tesouraria	6.245,91	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