

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	104.109.791,78	77,5%
Empréstimos à Partic.	610.199,12	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 17.426,49	0,0%
Total Carteira Administrada	104.702.564,41	77,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	22.058.915,73	16,4%
Renda Variável	12.578.789,49	9,4%
Val. a Pagar / Receber	- 4.962.201,71	-3,7%
Tesouraria	12.565,32	0,0%
Total Fundos de Investimentos	29.688.068,83	22,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			104.702.564,41	77,9%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			104.109.791,78	77,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.911,11	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.380.808,44	9,2%
NTN-B	15/08/2050	10.902	44.549.358,78	33,1%
NTN-B	15/08/2060	11.228	47.159.713,45	35,1%
Empréstimos à Participantes			610.199,12	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-17.426,49	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			29.688.068,83	22,1%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.258.808,75	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	445.039	15.850.470,59	11,8%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	12.578.789,49	9,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			29.688.068,83	22,1%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			22.058.915,73	16,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	6	27.278,69	0,0%
COMPROMISSADA	-	13.843	12.261.903,96	9,1%
DEBENTURES	-	8	9.458,83	0,0%
LFS	-	3	827.400,50	0,6%
LFT	-	606	8.932.873,75	6,6%
Renda Variável			12.578.789,49	9,4%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	12.578.789,49	9,4%

Contas à Pagar/Receber	-4.962.201,71	-3,7%
Tesouraria	12.565,32	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