

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	104.974.152,21	78,3%
Empréstimos à Partic.	606.999,01	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 16.496,26	0,0%
Total Carteira Administrada	105.564.654,96	78,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.975.469,41	11,9%
Renda Variável	12.578.455,33	9,4%
Val. a Pagar / Receber	444,65	0,0%
Tesouraria	11.454,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	28.565.824,25	21,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			105.564.654,96	78,7%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			104.974.152,21	78,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.469,05	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.106.377,11	9,0%
NTN-B	15/08/2050	10.902	44.980.773,56	33,5%
NTN-B	15/08/2060	11.228	47.875.532,49	35,7%
Empréstimos à Participantes			606.999,01	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-16.496,26	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			28.565.824,25	21,3%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.274.721,70	1,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	409.685	14.712.647,22	11,0%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	12.578.455,33	9,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			28.565.824,25	21,3%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			15.975.469,41	11,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	6	27.716,16	0,0%
COMPROMISSADA	-	5.998	6.908.729,80	5,2%
DEBENTURES	-	8	9.398,05	0,0%
LFS	-	3	838.692,81	0,6%
LFT	-	551	8.190.932,60	6,1%
Renda Variável			12.578.455,33	9,4%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	12.578.455,33	9,4%

Contas à Pagar/Receber	444,65	0,0%
Tesouraria	11.454,85	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