

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	106.220.277,84	75,9%
Empréstimos à Partic.	697.166,48	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 18.576,79	0,0%
Total Carteira Administrada	106.898.867,53	76,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.165.251,66	15,1%
Renda Variável	11.883.974,30	8,5%
Val. a Pagar / Receber	- 304,78	0,0%
Tesouraria	10.766,76	0,0%
Total Fundos de Investimentos	33.059.687,95	23,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			106.898.867,53	76,4%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			106.220.277,84	75,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.757,73	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.323.442,01	8,8%
NTN-B	15/08/2050	10.902	45.726.961,21	32,7%
NTN-B	15/08/2060	11.228	48.158.116,89	34,4%
Empréstimos à Participantes			697.166,48	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-18.576,79	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			33.059.687,95	23,6%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.291.617,77	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	544.277	19.884.095,88	14,2%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.883.974,30	8,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			33.059.687,95	23,6%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			21.165.251,66	15,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	6	27.831,42	0,0%
COMPROMISSADA	-	4.968	14.283.753,87	10,2%
DEBENTURES	-	8	9.521,73	0,0%
LFS	-	2	265.496,89	0,2%
LFT	-	435	6.578.647,75	4,7%
Renda Variável			11.883.974,30	8,5%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.883.974,30	8,5%

Contas à Pagar/Receber	-304,78	0,0%
Tesouraria	10.766,76	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