

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	103.691.588,86	76,3%
Empréstimos à Partic.	685.911,20	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 16.987,26	0,0%
Total Carteira Administrada	104.360.512,80	76,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	20.798.875,46	15,3%
Renda Variável	10.779.193,46	7,93%
Val. a Pagar / Receber	- 881,99	0,0%
Tesouraria	10.270,75	0,0%
Total Fundos de Investimentos	31.587.457,68	23,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			104.360.512,80	76,8%
Renda Fixa			103.691.588,86	76,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.514.267,23	9,2%
NTN-B	15/08/2050	10.902	44.949.553,70	33,1%
NTN-B	15/08/2060	11.228	46.215.767,93	34,0%
Empréstimos à Participantes			685.911,20	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-16.987,26	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			31.587.457,68	23,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.307.518,16	1,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	524.730	19.500.746,06	14,3%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	10.779.193,46	7,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			31.587.457,68	23,2%
Renda Fixa			20.798.875,46	15,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	6	26.809,79	0,0%
COMPROMISSADA	-	12.551	14.152.118,53	10,4%
DEBENTURES	-	8	9.339,33	0,0%
LFS	-	2	268.363,88	0,2%
LFT	-	412	6.342.243,94	4,7%
Renda Variável			10.779.193,46	7,9%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	10.779.193,46	7,9%

Contas à Pagar/Receber	-881,99	0,0%
Tesouraria	10.270,75	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