

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	102.932.451,71	77,5%
Empréstimos à Partic.	712.469,65	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 13.777,18	0,0%
Total Carteira Administrada	103.631.144,18	78,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	24.206.394,25	18,2%
Renda Variável	4.956.714,30	3,73%
Val. a Pagar / Receber	- 944,66	0,0%
Tesouraria	9.584,78	0,0%
Total Fundos de Investimentos	29.171.748,67	22,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			103.631.144,18	78,0%
Renda Fixa			102.932.451,71	77,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.082,14	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.369.084,18	9,3%
NTN-B	15/08/2050	10.902	45.742.071,07	34,4%
NTN-B	15/08/2060	11.228	44.809.214,32	33,7%
Empréstimos à Participantes			712.469,65	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-13.777,18	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			29.171.748,67	22,0%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.315.951,42	1,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	605.536	22.899.082,95	17,2%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	4.956.714,30	3,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			29.171.748,67	22,0%
Renda Fixa			24.206.394,25	18,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	6	26.174,00	0,0%
COMPROMISSADA	-	12.398	14.333.304,20	10,8%
DEBENTURES	-	8	9.152,10	0,0%
LFS	-	2	262.667,64	0,2%
LFT	-	612	9.575.096,30	7,2%

Renda Variável			4.956.714,30	3,7%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	4.956.714,30	3,7%
Contas à Pagar/Receber			-944,66	0,0%
Tesouraria			9.584,78	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