

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	96.538.980,01	79,5%
Empréstimos à Partic.	655.888,36	0,5%
Val. a Pagar / Receber	-11.755,85	0,0%
Total Carteira Administrada	97.183.112,52	80,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	24.194.629,90	19,9%
Val. a Pagar / Receber	-60,12	0,0%
Tesouraria	10.438,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos	24.205.008,76	19,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			97.183.112,52	79,8%
Renda Fixa			96.538.980,01	79,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	324.488,31	0,3%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.179.579,12	10,0%
NTN-B	15/08/2050	10.902	41.773.819,39	34,4%
NTN-B	15/08/2060	11.228	42.261.093,19	34,8%
Empréstimos à Participantes			655.888,36	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-11.755,85	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			24.205.008,76	19,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.352.288,45	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	581.360	22.852.720,31	18,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			24.205.008,76	19,9%
Renda Fixa			24.194.629,90	19,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	6	24.846,84	0,0%
COMPROMISSADA	-	6.082	23.575.605,65	19,4%
DEBENTURES	-	8	8.679,86	0,0%
LFS	-	2	267.420,58	0,2%
LFT	-	20	318.076,97	0,3%
Contas a Pagar/Receber			-60,12	0,0%
Tesouraria			10.438,97	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