

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	98.217.848,58	80,7%
Renda Variável	0,39	0,0%
Empréstimos à Partic.	549.873,57	0,5%
Val. a Pagar / Receber	-12.315,23	0,0%
Total Carteira Administrada	98.755.407,31	81,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	22.911.171,47	18,8%
Val. a Pagar / Receber	-586,03	0,0%
Tesouraria	11.786,69	0,0%
Total Fundos de Investimentos	22.922.372,13	18,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	98.755.407,31	81,2%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			98.217.848,58	80,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.145,81	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.430.303,24	10,2%
NTN-B	15/08/2050	10.902	42.693.031,37	35,1%
NTN-B	15/08/2060	11.228	43.082.368,16	35,4%
Renda Variável			0,39	0,0%
UPKP3	UPTICK ON	3.943.506	0,39	0,0%
Empréstimos à Participantes			549.873,57	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-12.315,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	22.922.372,13	18,8%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.374.138,06	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	542.456	21.548.234,07	17,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	22.922.372,13	18,8%
---	---------------	-------

Renda Fixa			22.911.171,47	18,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	6	25.393,58	0,0%
COMPROMISSADA	-	5.347	22.207.213,67	18,3%
DEBENTURES	-	4	4.659,75	0,0%
LFS	-	2	275.829,19	0,2%
LFT	-	24	398.075,28	0,3%

Contas a Pagar/Receber	-586,03	0,0%
Tesouraria	11.786,69	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