

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	101.100.530,18	81,8%
Renda Variável	0,39	0,0%
Empréstimos à Partic.	545.872,39	0,4%
Val. a Pagar / Receber	-13.138,91	0,0%
Total Carteira Administrada	101.633.264,05	82,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.903.840,58	17,7%
Val. a Pagar / Receber	-636,68	0,0%
Tesouraria	10.875,08	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.914.078,98	17,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	101.633.264,05	82,3%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			101.100.530,18	81,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.417.297,68	10,1%
NTN-B	15/08/2050	10.902	44.028.936,71	35,6%
NTN-B	15/08/2060	11.228	44.642.295,79	36,1%
Renda Variável			0,39	0,0%
UPKP3	UPTICK ON	3.943.506	0,39	0,0%
Empréstimos à Participantes			545.872,39	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-13.138,91	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	21.914.078,98	17,7%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.387.865,01	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	510.926	20.526.213,97	16,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	21.914.078,98	17,7%
---	---------------	-------

Renda Fixa			21.903.840,58	17,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	6	26.188,17	0,0%
COMPROMISSADA	-	5.987	18.981.118,54	15,4%
DEBENTURES	-	4	4.733,40	0,0%
LFS	-	2	278.593,40	0,2%
LFT	-	157	2.613.207,07	2,1%

Contas a Pagar/Receber	-636,68	0,0%
Tesouraria	10.875,08	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