

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2025



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	99.676.054,42	81,8%
Empréstimos à Partic.	474.417,58	0,4%
Val. a Pagar / Receber	-13.642,24	0,0%
Total Carteira Administrada	100.136.829,76	82,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.714.809,40	17,8%
Val. a Pagar / Receber	-543,87	0,0%
Tesouraria	11.039,90	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.725.305,43	17,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	100.136.829,76	82,2%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			99.676.054,42	81,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.000,00	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.621.336,04	10,4%
NTN-B	15/08/2050	10.902	43.236.162,32	35,5%
NTN-B	15/08/2060	11.228	43.801.556,06	35,9%
Empréstimos à Participantes			474.417,58	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-13.642,24	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	21.725.305,43	17,8%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.438.420,23	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	481.677	20.286.885,20	16,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	21.725.305,43	17,8%
---	---------------	-------

Renda Fixa			21.714.809,40	17,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	7	25.816,37	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.458	21.151.250,50	17,4%
DEBENTURES	-	4	4.996,11	0,0%
LFS	-	2	284.448,79	0,2%
LFT	-	14	248.297,63	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-543,87	0,0%
Tesouraria			11.039,90	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?sg_sistema=fundosreg