

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	102.811.591,85	84,4%
Empréstimos à Partic.	431.647,25	0,4%
Val. a Pagar / Receber	-13.566,55	0,0%
Total Carteira Administrada	103.229.672,55	84,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.590.031,21	15,3%
Val. a Pagar / Receber	-930,90	0,0%
Tesouraria	9.110,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.598.210,68	15,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	103.229.672,55	84,7%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			102.811.591,85	84,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.699.494,22	10,4%
NTN-B	15/08/2050	10.902	44.757.235,26	36,7%
NTN-B	15/08/2060	11.228	45.342.862,37	37,2%
Empréstimos à Participantes			431.647,25	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-13.566,55	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	18.598.210,68	15,3%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.483.147,44	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	392.299	17.115.063,24	14,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	18.598.210,68	15,3%
---	---------------	-------

Renda Fixa			18.590.031,21	15,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	7	26.724,61	0,0%
COMPROMISSADA	-	18.046	16.702.176,20	13,7%
DEBENTURES	-	4	5.205,19	0,0%
LFS	-	1	239.104,12	0,2%
LFT	-	89	1.616.821,10	1,3%
Contas a Pagar/Receber			-930,90	0,0%

Tesouraria	9.110,37	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