

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	103.704.820,97	84,6%
Empréstimos à Partic.	402.454,49	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-11.116,62	0,0%
Total Carteira Administrada	104.096.158,84	85,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.421.201,47	15,0%
Val. a Pagar / Receber	5.417,17	0,0%
Tesouraria	8.845,44	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.435.464,08	15,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 104.096.158,84 84,9%

Renda Fixa		103.704.820,97	84,6%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.080,65	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	13.097.538,63	10,7%
NTN-B	15/08/2050	10.902	44.935.430,80	36,7%
NTN-B	15/08/2060	11.228	45.659.770,89	37,3%
Empréstimos à Participantes			402.454,49	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-11.116,62	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 18.435.464,08 15,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.520.323,17	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	379.439	16.915.140,91	13,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 18.435.464,08 15,0%

Renda Fixa		18.421.201,47	15,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	7	26.831,01	0,0%
COMPROMISSADA	-	17.481	14.428.304,63	11,8%
DEBENTURES	-	4	5.243,17	0,0%
LFS	-	1	247.670,35	0,2%
LFT	-	201	3.713.152,31	3,0%
Contas a Pagar/Receber			5.417,17	0,0%

Tesouraria	8.845,44	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