

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	102.200.668,74	85,6%
Empréstimos à Partic.	388.682,12	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-13.413,55	0,0%
Total Carteira Administrada	102.575.937,31	86,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.765.350,26	14,0%
Val. a Pagar / Receber	-14.396,90	0,0%
Tesouraria	7.598,10	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.758.551,46	14,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 102.575.937,31 85,9%

Renda Fixa		102.200.668,74	85,6%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	23.184,97	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.956.052,51	10,9%
NTN-B	15/08/2050	10.902	44.278.432,34	37,1%
NTN-B	15/08/2060	11.228	44.942.998,92	37,7%
Empréstimos à Participantes		388.682,12	0,3%	
Valores a Pagar / Receber		-13.413,55	0,0%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 16.758.551,46 14,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	9.490	618.854,79	0,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	357.662	16.139.696,67	13,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 16.758.551,46 14,0%

Renda Fixa		16.765.350,26	14,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	7	26.496,75	0,0%
COMPROMISSADA	-	10.093	14.713.282,86	12,3%
DEBENTURES	-	4	5.270,74	0,0%
LFS	-	1	249.400,58	0,2%
LFT	-	95	1.770.899,34	1,5%
Contas a Pagar/Receber		-14.396,90	0,0%	

Tesouraria	7.598,10	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