

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	104.787.657,89	87,1%
Empréstimos à Partic.	375.303,08	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-12.312,35	0,0%
Total Carteira Administrada	105.150.648,62	87,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.113.739,28	12,6%
Val. a Pagar / Receber	-7.900,45	0,0%
Tesouraria	7.112,56	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.112.951,39	12,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 105.150.648,62 87,4%

Renda Fixa		104.787.657,89	87,1%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	10.115,18	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	13.275.954,38	11,0%
NTN-B	15/08/2050	10.902	45.417.527,70	37,8%
NTN-B	15/08/2060	11.228	46.084.060,63	38,3%
Empréstimos à Participantes			375.303,08	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-12.312,35	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 15.112.951,39 12,6%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	9.490	626.860,22	0,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	317.565	14.486.091,17	12,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 15.112.951,39 12,6%

Renda Fixa		15.113.739,28	12,6%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	7	27.178,40	0,0%
COMPROMISSADA	-	5.869	13.383.170,39	11,1%
DEBENTURES	-	4	5.346,16	0,0%
LFS	-	1	253.034,63	0,2%
LFT	-	76	1.445.009,70	1,2%
Contas a Pagar/Receber			-7.900,45	0,0%

Tesouraria	7.112,56	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