

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/05/2026



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	104.045.425,09	83,7%
Empréstimos à Partic.	359.461,28	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-12.665,53	0,0%
Total Carteira Administrada	104.392.220,84	83,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	19.965.682,12	16,1%
Val. a Pagar / Receber	566,97	0,0%
Tesouraria	9.346,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.975.595,16	16,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	104.392.220,84	83,9%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			104.045.425,09	83,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	86.845,87	0,1%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.751.146,34	10,3%
NTN-B	15/08/2050	10.902	45.227.627,81	36,4%
NTN-B	15/08/2060	11.228	45.979.805,07	37,0%
Empréstimos à Participantes			359.461,28	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-12.665,53	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	19.975.595,16	16,1%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	9.490	632.029,62	0,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	419.541	19.343.565,54	15,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	19.975.595,16	16,1%
---	---------------	-------

Renda Fixa			19.965.682,12	16,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	7	27.106,87	0,0%
COMPROMISSADA	-	25.289	17.639.084,09	14,2%
DEBENTURES	-	4	5.268,64	0,0%
LFS	-	1	255.172,94	0,2%
LFT	-	107	2.039.049,58	1,6%
Contas a Pagar/Receber			566,97	0,0%

Tesouraria	9.346,07	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