

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

| Carteira Própria       |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| Segmento               | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa             | 94.113.253,42 | 81,7%        |
| Empréstimos à Partic.  | 619.758,98    | 0,5%         |
| Imóveis                | 2.644.830,94  | 2,3%         |
| Val. a Pagar / Receber | - 15.704,46   | 0,0%         |
| Total Carteira Própria | 97.362.138,88 | 84,5%        |

| Fundos de Investimentos       |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 6.469.365,91  | 5,6%         |
| Renda Variável                | 11.367.470,99 | 9,9%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - 1.555,09    | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 543,27        | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 17.835.825,09 | 15,5%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                             |            |            |               |              |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Alocação Carteira Própria   |            |            | 97.362.138,88 | 84,5%        |
| Renda Fixa                  |            |            | 94.113.253,42 | 81,7%        |
| Ativo                       | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Depósitos                   | -          | -          | 21.692,68     | 0,0%         |
| NTN-B                       | 15/05/2045 | 14.345     | 59.680.009,26 | 51,8%        |
| NTN-B                       | 15/08/2050 | 10.352     | 34.411.551,48 | 29,9%        |
| Imóveis                     |            |            | 2.644.830,94  | 2,3%         |
| Empréstimos à Participantes |            |            | 619.758,98    | 0,5%         |
| Valores a Pagar / Receber   |            |            | -15.704,46    | 0,0%         |

|                                                |                |            |               |              |
|------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                |            | 17.835.825,09 | 15,5%        |
| Fundo                                          | Segmento       | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| RT CONSTITUTION                                | Renda Fixa     | 111.840    | 4.559.409,28  | 4,0%         |
| RT REPUBLIC FI                                 | Renda Fixa     | 73.603     | 1.908.944,82  | 1,7%         |
| ENNESA FI AÇÕES                                | Renda Variável | 975.652    | 11.367.470,99 | 9,9%         |

|                                                   |            |            |               |              |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 17.835.825,09 | 15,5%        |
| Renda Fixa                                        |            |            | 6.469.365,91  | 5,6%         |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/05/2035 | 90         | 408.845,74    | 0,4%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2040 | 97         | 450.689,77    | 0,4%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2045 | 165        | 763.256,29    | 0,7%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2050 | 412        | 1.983.655,43  | 1,7%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2055 | 10         | 47.140,74     | 0,0%         |
| COMPROMISSADA                                     | -          | 2.325      | 2.768.636,40  | 2,4%         |

|                               |                    |         |                      |             |
|-------------------------------|--------------------|---------|----------------------|-------------|
| LFT                           | -                  | 4       | 47.141,53            | 0,0%        |
| <b>Renda Variável</b>         |                    |         | <b>11.367.470,99</b> | <b>9,9%</b> |
| ENNESA FI AÇÕES               | 02.205.515/0001-53 | 975.652 | 11.367.470,99        | 9,9%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b> |                    |         | <b>-1.555,09</b>     | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>             |                    |         | <b>543,27</b>        | <b>0,0%</b> |