

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	96.550.160,89	77,5%
Empréstimos à Partic.	686.014,43	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 16.306,54	0,0%
Total Carteira Administrada	97.219.868,78	78,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.768.684,54	12,7%
Renda Variável	11.625.145,35	9,3%
Val. a Pagar / Receber	- 1.397,83	0,0%
Tesouraria	11.447,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos	27.403.879,29	22,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			97.219.868,78	78,0%
--------------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			96.550.160,89	77,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	9.992,04	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	11.758.788,33	9,4%
NTN-B	15/08/2050	10.352	40.185.845,52	32,2%
NTN-B	15/08/2060	11.141	44.595.535,00	35,8%
Empréstimos à Participantes			686.014,43	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-16.306,54	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			27.403.879,29	22,0%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.104.927,11	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	466.938	14.673.806,83	11,8%
ENNESSA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.625.145,35	9,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			27.403.879,29	22,0%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			15.768.684,54	12,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	25.866,15	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	14.764.284,95	11,8%
DEBENTURES	-	-	10.770,82	0,0%
LFS	-	-	708.990,61	0,6%
LFT	-	-	258.772,02	0,2%
Renda Variável			11.625.145,35	9,3%
ENNESSA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.625.145,35	9,3%
Contas à Pagar/Receber			-1.397,83	0,0%
Tesouraria			11.447,23	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