

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	98.890.683,83	78,8%
Empréstimos à Partic.	671.486,51	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 13.123,27	0,0%
Total Carteira Administrada	99.549.047,07	79,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.299.599,59	11,4%
Renda Variável	11.624.474,81	9,3%
Val. a Pagar / Receber	- 1.559,36	0,0%
Tesouraria	10.426,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	25.932.941,21	20,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			99.549.047,07	79,3%
Renda Fixa			98.890.683,83	78,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.970,08	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	11.878.551,97	9,5%
NTN-B	15/08/2050	10.352	40.584.109,53	32,3%
NTN-B	15/08/2060	11.141	46.416.052,25	37,0%
Empréstimos à Participantes			671.486,51	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-13.123,27	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			25.932.941,21	20,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.117.292,82	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	415.948	13.191.173,58	10,5%
ENNESSA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.624.474,81	9,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			25.932.941,21	20,7%
Renda Fixa			14.299.599,59	11,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	26.927,16	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	13.293.583,24	10,6%
DEBENTURES	-	-	10.711,14	0,0%
LFS	-	-	715.246,17	0,6%
LFT	-	-	253.131,88	0,2%
Renda Variável			11.624.474,81	9,3%
ENNESSA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.624.474,81	9,3%
Contas à Pagar/Receber			-1.559,36	0,0%
Tesouraria			10.426,18	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