

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	101.846.258,22	80,3%
Empréstimos à Partic.	655.654,98	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 16.243,42	0,0%
Total Carteira Administrada	102.485.669,78	80,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.764.333,65	10,1%
Renda Variável	11.623.842,91	9,2%
Val. a Pagar / Receber	- 261,32	0,0%
Tesouraria	9.283,64	0,0%
Total Fundos de Investimentos	24.397.198,87	19,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			102.485.669,78	80,8%
Renda Fixa			101.846.258,22	80,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.926,73	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	11.634.857,62	9,2%
NTN-B	15/08/2050	10.352	41.036.190,75	32,3%
NTN-B	15/08/2060	11.228	49.161.283,12	38,7%
Empréstimos à Participantes			655.654,98	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-16.243,42	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			24.397.198,87	19,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.137.957,36	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	362.822	11.635.398,60	9,2%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.623.842,91	9,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			24.397.198,87	19,2%
Renda Fixa			12.764.333,65	10,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	28.262,07	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	11.748.117,26	9,3%
DEBENTURES	-	-	11.183,55	0,0%
LFS	-	-	729.710,49	0,6%
LFT	-	-	247.060,27	0,2%
Renda Variável			11.623.842,91	9,2%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.623.842,91	9,2%

Contas à Pagar/Receber	-261,32	0,0%
Tesouraria	9.283,64	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