

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	104.129.703,39	78,0%
Empréstimos à Partic.	604.232,25	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 18.001,21	0,0%
Total Carteira Administrada	104.715.934,43	78,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.329.826,31	13,0%
Renda Variável	11.526.637,47	8,6%
Val. a Pagar / Receber	- 1.960,52	0,0%
Tesouraria	9.039,86	0,0%
Total Fundos de Investimentos	28.863.543,12	21,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			104.715.934,43	78,4%
Renda Fixa			104.129.703,39	77,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.089,74	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	11.861.658,37	8,9%
NTN-B	15/08/2050	10.902	42.923.523,11	32,1%
NTN-B	15/08/2060	11.228	49.330.432,17	36,9%
Empréstimos à Participantes			604.232,25	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-18.001,21	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			28.863.543,12	21,6%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.184.807,34	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	487.511	16.152.098,31	12,1%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.526.637,47	8,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			28.863.543,12	21,6%
Renda Fixa			17.329.826,31	13,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	28.270,52	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	16.271.060,26	12,2%
DEBENTURES	-	-	11.868,35	0,0%
LFS	-	-	765.531,84	0,6%
LFT	-	-	253.095,33	0,2%
Renda Variável			11.526.637,47	8,6%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.526.637,47	8,6%

Contas à Pagar/Receber	-1.960,52	0,0%
Tesouraria	9.039,86	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?sq_sistema=fundosreg