

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |                |              |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 105.053.480,62 | 80,7%        |
| Empréstimos à Partic.       | 642.409,03     | 0,5%         |
| Val. a Pagar / Receber      | - 14.799,08    | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 105.681.090,57 | 81,2%        |

| Fundos de Investimentos       |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 14.807.066,55 | 11,4%        |
| Renda Variável                | 9.723.545,87  | 7,5%         |
| Val. a Pagar / Receber        | 247,27        | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 10.837,24     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 24.541.696,93 | 18,8%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |  |  |                |       |
|--------------------------------|--|--|----------------|-------|
| Alocação Carteira Administrada |  |  | 105.681.090,57 | 81,1% |
|--------------------------------|--|--|----------------|-------|

|                             |            |            |                |              |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa                  |            |            | 105.053.480,62 | 80,7%        |
| Ativo                       | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Depósitos                   | -          | -          | 14.087,13      | 0,0%         |
| NTN-B                       | 15/05/2045 | 3.105      | 11.759.087,37  | 9,0%         |
| NTN-B                       | 15/08/2050 | 10.902     | 43.856.791,74  | 33,7%        |
| NTN-B                       | 15/08/2060 | 11.228     | 49.423.514,38  | 38,0%        |
| Empréstimos à Participantes |            |            | 642.409,03     | 0,5%         |
| Valores a Pagar / Receber   |            |            | -14.799,08     | 0,0%         |

|                                                |  |  |               |       |
|------------------------------------------------|--|--|---------------|-------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  |  | 24.541.696,93 | 18,8% |
|------------------------------------------------|--|--|---------------|-------|

|                 |                    |            |               |              |
|-----------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Fundo           | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| RT CONSTITUTION | 11.419.536/0001-62 | 23.565     | 1.207.817,78  | 0,9%         |
| RT REPUBLIC FI  | 11.419.524/0001-38 | 399.170    | 13.610.333,28 | 10,5%        |
| ENNESA FIAÇÕES  | 02.205.515/0001-53 | 975.652    | 9.723.545,87  | 7,5%         |

|                                                   |  |  |               |       |
|---------------------------------------------------|--|--|---------------|-------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |  |  | 24.541.696,93 | 18,8% |
|---------------------------------------------------|--|--|---------------|-------|

|                |                    |            |               |              |
|----------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Renda Fixa     |                    |            | 14.807.066,55 | 11,4%        |
| Ativo          | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| NTN-B          | 15/08/2050         | -          | 28.411,53     | 0,0%         |
| COMPROMISSADA  | -                  | -          | 13.730.437,49 | 10,5%        |
| DEBENTURES     | -                  | -          | 11.757,97     | 0,0%         |
| LFS            | -                  | -          | 785.685,39    | 0,6%         |
| LFT            | -                  | -          | 250.774,17    | 0,2%         |
| Renda Variável |                    |            | 9.723.545,87  | 7,5%         |
| ENNESA FIAÇÕES | 02.205.515/0001-53 | 975.652    | 9.723.545,87  | 7,5%         |

|                        |           |      |
|------------------------|-----------|------|
| Contas à Pagar/Receber | 247,27    | 0,0% |
| Tesouraria             | 10.837,24 | 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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)