

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |                |              |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 104.177.861,39 | 75,5%        |
| Empréstimos à Partic.       | 682.621,49     | 0,5%         |
| Val. a Pagar / Receber      | - 17.689,70    | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 104.842.793,18 | 76,0%        |

| Fundos de Investimentos       |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 22.316.130,91 | 16,2%        |
| Renda Variável                | 10.725.512,98 | 7,8%         |
| Val. a Pagar / Receber        | 388,72        | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 11.177,97     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 33.053.210,58 | 24,0%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |                |              |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | 104.842.793,18 | 76,0%        |
| Renda Fixa                     |            |            | 104.177.861,39 | 75,5%        |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 12.082,14      | 0,0%         |
| NTN-B                          | 15/05/2045 | 3.105      | 12.420.974,46  | 9,0%         |
| NTN-B                          | 15/08/2050 | 10.902     | 44.685.126,63  | 32,4%        |
| NTN-B                          | 15/08/2060 | 11.228     | 47.059.678,16  | 34,1%        |
| Empréstimos à Participantes    |            |            | 682.621,49     | 0,5%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | -17.689,70     | 0,0%         |

|                                                |                    |            |               |              |
|------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                    |            | 33.053.210,58 | 24,0%        |
| Fundo                                          | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| RT CONSTITUTION                                | 11.419.536/0001-62 | 23.565     | 1.301.496,71  | 0,9%         |
| RT REPUBLIC FI                                 | 11.419.524/0001-38 | 570.503    | 21.026.200,89 | 15,2%        |
| ENNESA FIAÇÕES                                 | 02.205.515/0001-53 | 975.652    | 10.725.512,98 | 7,8%         |

|                                                   |                    |            |               |              |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |                    |            | 33.053.210,58 | 24,0%        |
| Renda Fixa                                        |                    |            | 22.316.130,91 | 16,2%        |
| Ativo                                             | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/08/2050         | -          | 27.285,99     | 0,0%         |
| COMPROMISSADA                                     | -                  | -          | 15.119.307,41 | 11,0%        |
| DEBENTURES                                        | -                  | -          | 9.562,42      | 0,0%         |
| LFS                                               | -                  | -          | 267.911,35    | 0,2%         |
| LFT                                               | -                  | -          | 6.892.063,73  | 5,0%         |
| Renda Variável                                    |                    |            | 10.725.512,98 | 7,8%         |
| ENNESA FIAÇÕES                                    | 02.205.515/0001-53 | 975.652    | 10.725.512,98 | 7,8%         |

|                        |           |      |
|------------------------|-----------|------|
| Contas à Pagar/Receber | 388,72    | 0,0% |
| Tesouraria             | 11.177,97 | 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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg)