

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |                |              |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 103.168.503,29 | 77,0%        |
| Empréstimos à Partic.       | 667.911,53     | 0,5%         |
| Val. a Pagar / Receber      | - 17.127,61    | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 103.819.287,21 | 77,5%        |

| Fundos de Investimentos       |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 23.005.271,51 | 17,2%        |
| Renda Variável                | 7.126.995,95  | 5,32%        |
| Val. a Pagar / Receber        | - 779,86      | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 10.718,81     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 30.142.206,41 | 22,5%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |                |              |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | 103.819.287,21 | 77,5%        |
| Renda Fixa                     |            |            | 103.168.503,29 | 77,0%        |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 12.030,70      | 0,0%         |
| NTN-B                          | 15/05/2045 | 3.105      | 12.654.473,34  | 9,4%         |
| NTN-B                          | 15/08/2050 | 10.902     | 45.361.178,94  | 33,9%        |
| NTN-B                          | 15/08/2060 | 11.228     | 45.140.820,31  | 33,7%        |
| Empréstimos à Participantes    |            |            | 667.911,53     | 0,5%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | -17.127,61     | 0,0%         |

|                                                |                    |            |               |              |
|------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                    |            | 30.142.206,41 | 22,5%        |
| Fundo                                          | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| RT CONSTITUTION                                | 11.419.536/0001-62 | 23.565     | 1.314.000,58  | 1,0%         |
| RT REPUBLIC FI                                 | 11.419.524/0001-38 | 578.510    | 21.701.209,88 | 16,2%        |
| ENNESA FIAÇÕES                                 | 02.205.515/0001-53 | 975.652    | 7.126.995,95  | 5,3%         |

|                                                   |                    |            |               |              |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |                    |            | 30.142.206,41 | 22,5%        |
| Renda Fixa                                        |                    |            | 23.005.271,51 | 17,2%        |
| Ativo                                             | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/08/2050         | 6          | 26.201,01     | 0,0%         |
| COMPROMISSADA                                     | -                  | 13.538     | 13.584.815,35 | 10,1%        |
| DEBENTURES                                        | -                  | 8          | 9.302,24      | 0,0%         |
| LFS                                               | -                  | 2          | 266.515,78    | 0,2%         |
| LFT                                               | -                  | 587        | 9.118.437,12  | 6,8%         |
| Renda Variável                                    |                    |            | 7.126.995,95  | 5,3%         |
| ENNESA FIAÇÕES                                    | 02.205.515/0001-53 | 975.652    | 7.126.995,95  | 5,3%         |

|                        |           |      |
|------------------------|-----------|------|
| Contas à Pagar/Receber | -779,86   | 0,0% |
| Tesouraria             | 10.718,81 | 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)