

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	95.269.231,89	79,1%
Empréstimos à Partic.	685.763,89	0,6%
Val. a Pagar / Receber	-13.739,45	0,0%
Total Carteira Administrada	95.941.256,33	79,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	24.086.446,11	20,0%
Renda Variável	388.041,45	0,32%
Val. a Pagar / Receber	22.361,41	0,0%
Tesouraria	10.923,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	24.507.772,82	20,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	95.941.256,33	79,6%
---------------------------------------	----------------------	--------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
Depósitos	-	-	12.470,72
NTN-B	15/05/2045	3.105	11.776.061,01
NTN-B	15/08/2050	10.902	41.438.356,99
NTN-B	15/08/2060	11.228	42.042.343,17
Empréstimos à Participantes			685.763,89
Valores a Pagar / Receber			-13.739,45

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	24.507.772,82	20,3%
---	----------------------	--------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.332.255,55	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	591.017	22.787.475,82	18,9%
ENNESAFI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	388.041,45	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	24.507.772,82	20,3%
--	----------------------	--------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
NTN-B	15/08/2050	6	24.647,31
COMPROMISSADA	-	7.408	23.466.003,54
DEBENTURES	-	8	8.590,97
LFS	-	2	262.934,90
LFT	-	20	324.269,40

Renda Variável			388.041,45	0,3%
ENNESAFIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	388.041,45	0,3%
Contas a Pagar/Receber			22.361,41	0,0%
Tesouraria			10.923,85	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