

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	103.645.951,46	81,5%
Renda Variável	0,39	0,0%
Empréstimos à Partic.	532.742,85	0,4%
Val. a Pagar / Receber	-12.531,38	0,0%
Total Carteira Administrada	104.166.163,32	81,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.042.427,29	18,1%
Val. a Pagar / Receber	-164,76	0,0%
Tesouraria	11.970,36	0,0%
Total Fundos de Investimentos	23.054.232,88	18,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	104.166.163,32	81,9%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			103.645.951,46	81,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.088,68	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.686.575,65	10,0%
NTN-B	15/08/2050	10.902	45.130.079,53	35,5%
NTN-B	15/08/2060	11.228	45.817.207,60	36,0%
Renda Variável			0,39	0,0%
UPKP3	UPTICK ON	3.943.506	0,39	0,0%
Empréstimos à Participantes			532.742,85	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-12.531,38	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	23.054.232,88	18,1%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.399.510,86	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	533.174	21.654.722,02	17,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	23.054.232,88	18,1%
---	---------------	-------

Renda Fixa			23.042.427,29	18,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	6	26.843,12	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.490	22.318.476,16	17,5%
DEBENTURES	-	4	4.872,48	0,0%
LFS	-	2	281.496,74	0,2%

LFT	-	24	410.738,78	0,3%
Contas a Pagar/Receber			-164,76	0,0%
Tesouraria			11.970,36	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