

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	101.824.473,62	82,1%
Empréstimos à Partic.	503.170,84	0,4%
Val. a Pagar / Receber	-14.557,87	0,0%
Total Carteira Administrada	102.313.086,59	82,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.664.390,87	17,5%
Val. a Pagar / Receber	-396,86	0,0%
Tesouraria	11.008,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.675.002,96	17,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	102.313.086,59	82,5%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			101.824.473,62	82,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.434.454,11	10,0%
NTN-B	15/08/2050	10.902	44.355.048,46	35,8%
NTN-B	15/08/2060	11.228	45.022.971,05	36,3%
Empréstimos à Participantes			503.170,84	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-14.557,87	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	21.675.002,96	17,5%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.406.730,66	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	492.759	20.268.272,30	16,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	21.675.002,96	17,5%
---	---------------	-------

Renda Fixa			21.664.390,87	17,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	7	26.484,46	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.307	20.999.962,22	16,9%
DEBENTURES	-	4	4.656,97	0,0%
LFS	-	2	278.328,71	0,2%
LFT	-	21	354.958,51	0,3%
Contas a Pagar/Receber			-396,86	0,0%
Tesouraria			11.008,95	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