

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	99.157.428,37	80,7%
Empréstimos à Partic.	488.947,26	0,4%
Val. a Pagar / Receber	-13.184,59	0,0%
Total Carteira Administrada	99.633.191,04	81,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.171.659,55	18,9%
Val. a Pagar / Receber	-130,16	0,0%
Tesouraria	11.870,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos	23.183.399,94	18,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	99.633.191,04	81,1%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			99.157.428,37	80,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	10.925,63	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.539.380,67	10,2%
NTN-B	15/08/2050	10.902	43.059.625,99	35,1%
NTN-B	15/08/2060	11.228	43.547.496,08	35,5%
Empréstimos à Participantes			488.947,26	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-13.184,59	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	23.183.399,94	18,9%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.424.492,25	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	522.921	21.758.907,69	17,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	23.183.399,94	18,9%
---	---------------	-------

Renda Fixa			23.171.659,55	18,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	7	25.710,96	0,0%
COMPROMISSADA	-	4.607	22.481.607,72	18,3%
DEBENTURES	-	4	4.855,44	0,0%
LFS	-	2	283.503,16	0,2%
LFT	-	22	375.982,27	0,3%
Contas a Pagar/Receber			-130,16	0,0%
Tesouraria			11.870,54	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