

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	104.262.065,43	85,7%
Empréstimos à Partic.	416.765,12	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-12.850,08	0,0%
Total Carteira Administrada	104.665.980,47	86,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.952.336,31	13,9%
Val. a Pagar / Receber	-159,88	0,0%
Tesouraria	8.108,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.960.285,04	13,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	104.665.980,47	86,0%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			104.262.065,43	85,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.159,86	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.748.321,11	10,5%
NTN-B	15/08/2050	10.902	45.343.400,93	37,3%
NTN-B	15/08/2060	11.228	46.158.183,53	38,0%
Empréstimos à Participantes			416.765,12	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-12.850,08	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	16.960.285,04	13,9%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.500.825,52	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	350.245	15.459.459,52	12,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	16.960.285,04	13,9%
---	---------------	-------

Renda Fixa			16.952.336,31	13,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	7	27.074,61	0,0%
COMPROMISSADA	-	16.841	13.282.464,60	10,9%
DEBENTURES	-	4	5.181,33	0,0%
LFS	-	1	242.273,19	0,2%
LFT	-	186	3.395.342,58	2,8%
Contas a Pagar/Receber			-159,88	0,0%

Tesouraria	8.108,61	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