

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |                |              |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 101.156.815,79 | 85,2%        |
| Empréstimos à Partic.       | 346.808,98     | 0,3%         |
| Val. a Pagar / Receber      | -12.897,67     | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 101.490.727,10 | 85,4%        |

| Fundos de Investimentos       |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 17.286.624,01 | 14,6%        |
| Val. a Pagar / Receber        | -5.554,96     | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 8.069,01      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 17.289.138,05 | 14,6%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |                |       |
|--------------------------------|----------------|-------|
| Alocação Carteira Administrada | 101.490.727,10 | 85,4% |
|--------------------------------|----------------|-------|

|                             |            |            |                |              |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa                  |            |            | 101.156.815,79 | 85,2%        |
| Ativo                       | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Depósitos                   | -          | -          | 12.000,00      | 0,0%         |
| NTN-B                       | 15/05/2045 | 3.105      | 12.470.729,88  | 10,5%        |
| NTN-B                       | 15/08/2050 | 10.902     | 43.944.022,71  | 37,0%        |
| NTN-B                       | 15/08/2060 | 11.228     | 44.730.063,20  | 37,7%        |
| Empréstimos à Participantes |            |            | 346.808,98     | 0,3%         |
| Valores a Pagar / Receber   |            |            | -12.897,67     | 0,0%         |

|                                                |               |       |
|------------------------------------------------|---------------|-------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) | 17.289.138,05 | 14,6% |
|------------------------------------------------|---------------|-------|

| Fundo           | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
|-----------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| RT CONSTITUTION | 11.419.536/0001-62 | 9.490      | 634.007,00    | 0,5%         |
| RT REPUBLIC FI  | 11.419.524/0001-38 | 357.235    | 16.655.131,05 | 14,0%        |

|                                                   |               |       |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos | 17.289.138,05 | 14,6% |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|

|                        |            |            |               |              |
|------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Renda Fixa             |            |            | 17.286.624,01 | 14,6%        |
| Ativo                  | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| NTN-B                  | 15/08/2050 | 7          | 26.337,55     | 0,0%         |
| COMPROMISSADA          | -          | 6.804      | 14.146.949,25 | 11,9%        |
| DEBENTURES             | -          | 4          | 5.191,76      | 0,0%         |
| LFS                    | -          | 1          | 254.150,06    | 0,2%         |
| LFT                    | -          | 148        | 2.853.995,38  | 2,4%         |
| Contas a Pagar/Receber |            |            | -5.554,96     | 0,0%         |

|            |          |      |
|------------|----------|------|
| Tesouraria | 8.069,01 | 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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)