

## Plano: BANORTE II

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	77.498.126,92	78,4%
Empréstimos à Partic.	680.983,62	0,7%
Imóveis	2.674.622,74	2,7%
Valores a Pagar / Receber	41,25	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>80.853.774,53</b>	<b>81,8%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.325.545,04	9,4%
Renda Variável	8.671.349,71	8,8%
Valores a Pagar / Receber	59,91	0,0%
Tesouraria	103,95	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>17.996.938,79</b>	<b>18,2%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **80.853.774,53** **81,8%**

Renda Fixa			77.498.126,92	78,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.953,14	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14.345	45.209.747,83	45,7%
NTN-B	15/08/2050	10.352	32.275.425,95	32,7%
Imóveis			2.674.622,74	2,7%
Empréstimos à Participantes			680.983,62	0,7%
Valores a Pagar / Receber			41,25	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **17.996.938,79** **18,2%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	33.987	1.389.771,76	1,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	314.001	7.935.817,32	8,0%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	8.671.349,71	8,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **17.996.938,79** **18,2%**

Renda Fixa			9.325.545,04	9,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	1	4.093,38	0,0%
NTN-B	15/08/2024	3	10.309,27	0,0%
NTN-B	15/08/2026	2	8.154,96	0,0%
NTN-B	15/08/2028	28	114.651,96	0,1%
NTN-B	15/08/2030	10	42.909,81	0,0%
NTN-B	15/05/2035	57	252.371,24	0,3%

NTN-B	15/08/2040	21	96.694,03	0,1%
NTN-B	15/05/2045	54	251.559,96	0,3%
NTN-B	15/08/2050	115	548.509,56	0,6%
NTN-B	15/05/2055	1	4.041,41	0,0%
COMPROMISSADA	-	4.192	7.458.616,95	7,5%
LFT	-	51	533.632,51	0,5%
<b>Renda Variável</b>			<b>8.671.349,71</b>	<b>8,8%</b>
ENNESA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	8.671.349,71	8,8%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-59,91</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>103,95</b>	<b>0,0%</b>