

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	78.083.543,97	79,1%
Empréstimos à Partic.	626.201,06	0,6%
Imóveis	2.676.914,26	2,7%
Valores a Pagar / Receber	91.355,96	0,1%
Total Carteira Própria	81.478.015,25	82,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.713.446,88	9,8%
Renda Variável	7.540.700,23	7,6%
Valores a Pagar / Receber	29.183,28	0,0%
Tesouraria	101,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos	17.225.064,90	17,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **81.478.015,25** **82,5%**

Renda Fixa			78.083.543,97	79,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.661,29	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14.345	44.959.897,03	45,6%
NTN-B	15/08/2050	10.352	33.105.985,65	33,5%
Imóveis			2.676.914,26	2,7%
Empréstimos à Participantes			626.201,06	0,6%
Valores a Pagar / Receber			91.355,96	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **17.225.064,90** **17,5%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	33.987	1.385.714,58	1,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	329.319	8.298.650,09	8,4%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	7.540.700,23	7,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **17.225.064,90** **17,5%**

Renda Fixa			9.713.446,88	9,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	1	4.061,47	0,0%
NTN-B	15/08/2024	3	10.496,27	0,0%
NTN-B	15/08/2026	2	8.287,31	0,0%
NTN-B	15/08/2028	30	126.111,38	0,1%
NTN-B	15/08/2030	10	43.620,53	0,0%
NTN-B	15/05/2035	57	250.541,25	0,3%

NTN-B	15/08/2040	21	98.230,70	0,1%
NTN-B	15/05/2045	54	251.332,14	0,3%
NTN-B	15/08/2050	115	559.602,04	0,6%
NTN-B	15/05/2055	1	4.042,78	0,0%
COMPROMISSADA	-	4.414	7.874.743,19	8,0%
LFT	-	46	482.377,83	0,5%
Renda Variável			7.540.700,23	7,6%
ENNESA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	7.540.700,23	7,6%
Contas à Pagar/Receber			-29.183,28	0,0%
Tesouraria			101,07	0,0%