

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	77.495.169,06	77,4%
Empréstimos à Partic.	693.692,19	0,7%
Imóveis	2.665.456,65	2,7%
Valores a Pagar / Receber	256.156,08	0,3%
Total Carteira Própria	81.110.473,98	81,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	10.077.588,46	10,1%
Renda Variável	8.956.120,50	8,9%
Valores a Pagar / Receber	124,40	0,0%
Tesouraria	402,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.033.987,52	19,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **81.110.473,98** **81,0%**

Renda Fixa			77.495.169,06	77,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	23.529,44	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14.345	44.619.813,38	44,6%
NTN-B	15/08/2050	10.352	32.851.826,24	32,8%
Imóveis			2.665.456,65	2,7%
Empréstimos à Participantes			693.692,19	0,7%
Valores a Pagar / Receber			256.156,08	0,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **19.033.987,52** **19,0%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	111.840	4.309.675,29	4,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	225.800	5.768.191,73	5,8%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	8.956.120,50	8,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **19.033.987,52** **19,0%**

Renda Fixa			10.077.588,46	10,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	4	13.273,21	0,0%
NTN-B	15/08/2024	9	34.243,39	0,0%
NTN-B	15/08/2026	7	26.770,22	0,0%
NTN-B	15/08/2028	91	372.193,65	0,4%
NTN-B	15/08/2030	33	137.905,41	0,1%
NTN-B	15/05/2035	194	802.520,16	0,8%

NTN-B	15/08/2040	69	293.968,73	0,3%
NTN-B	15/05/2045	175	738.597,63	0,7%
NTN-B	15/08/2050	381	1.662.779,39	1,7%
NTN-B	15/05/2055	6	25.889,19	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.242	5.735.867,03	5,7%
LFT	-	22	233.580,44	0,2%
Renda Variável			8.956.120,50	8,9%
ENNEA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	8.956.120,50	8,9%
Contas à Pagar/Receber			-124,40	0,0%
Tesouraria			402,97	0,0%