

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	77.129.251,09	81,9%
Empréstimos à Partic.	713.114,58	0,8%
Imóveis	2.667.748,17	2,8%
Valores a Pagar / Receber	106.078,44	0,1%
Total Carteira Própria	80.616.192,28	85,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.881.203,44	5,2%
Renda Variável	8.670.240,41	9,2%
Valores a Pagar / Receber	65,91	0,0%
Tesouraria	136,24	0,0%
Total Fundos de Investimentos	13.551.514,18	14,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			80.616.192,28	85,6%
Renda Fixa			77.129.251,09	81,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	48.224,61	0,1%
NTN-B	15/05/2045	14.345	44.393.743,01	47,1%
NTN-B	15/08/2050	10.352	32.687.283,47	34,7%
Imóveis			2.667.748,17	2,8%
Empréstimos à Participantes			713.114,58	0,8%
Valores a Pagar / Receber			106.078,44	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			13.551.514,18	14,4%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	33.987	1.274.157,76	1,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	141.506	3.607.116,01	3,8%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	8.670.240,41	9,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			13.551.514,18	14,4%
Renda Fixa			4.881.203,44	5,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	1	4.069,19	0,0%
NTN-B	15/08/2024	3	10.488,11	0,0%
NTN-B	15/08/2026	2	8.188,43	0,0%
NTN-B	15/08/2028	28	112.993,33	0,1%
NTN-B	15/08/2030	10	41.565,73	0,0%
NTN-B	15/05/2035	60	242.470,39	0,3%

NTN-B	15/08/2040	22	89.132,23	0,1%
NTN-B	15/05/2045	54	222.853,82	0,2%
NTN-B	15/08/2050	116	489.040,15	0,5%
NTN-B	15/05/2055	1	3.492,80	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.043	3.524.740,98	3,7%
LFT	-	12	132.168,28	0,1%
Renda Variável			8.670.240,41	9,2%
ENNEA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	8.670.240,41	9,2%
Contas à Pagar/Receber			-65,91	0,0%
Tesouraria			136,24	0,0%