

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Renda Fixa	78.124.327,34	79,8%	
Empréstimos à Partic.	682.509,91	0,7%	
Imóveis	2.670.039,69	2,7%	
Valores a Pagar / Receber	- 666,58	0,0%	
Total Carteira Própria	81.476.210,36	83,2%	

Fundos de Investimentos			
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Renda Fixa	7.761.105,62	7,9%	
Renda Variável	8.671.046,95	8,9%	
Valores a Pagar / Receber	- 110,88	0,0%	
Tesouraria	61,30	0,0%	
Total Fundos de Investimentos	16.432.102,98	16,8%	

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **81.476.210,36** **83,2%**

Renda Fixa			78.124.327,34	79,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.822,99	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14.345	45.574.014,36	46,5%
NTN-B	15/08/2050	10.352	32.533.489,99	33,2%
Imóveis			2.670.039,69	2,7%
Empréstimos à Participantes			682.509,91	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-666,58	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **16.432.102,98** **16,8%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	33.987	1.238.893,13	1,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	257.196	6.522.162,90	6,7%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	8.671.046,95	8,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **16.432.102,98** **16,8%**

Renda Fixa			7.761.105,62	7,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	1	4.016,68	0,0%
NTN-B	15/08/2024	3	10.033,14	0,0%
NTN-B	15/08/2026	2	7.786,34	0,0%
NTN-B	15/08/2028	28	108.521,84	0,1%
NTN-B	15/08/2030	10	39.988,77	0,0%
NTN-B	15/05/2035	57	227.549,32	0,2%

NTN-B	15/08/2040	21	86.320,66	0,1%
NTN-B	15/05/2045	54	220.904,69	0,2%
NTN-B	15/08/2050	115	473.691,85	0,5%
NTN-B	15/05/2055	1	3.459,87	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.804	6.160.403,23	6,3%
LFT	-	40	418.429,24	0,4%
Renda Variável			8.671.046,95	8,9%
ENNESA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	8.671.046,95	8,9%
Contas à Pagar/Receber			-110,88	0,0%
Tesouraria			61,30	0,0%