

## Plano: BANORTE II

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	77.793.785,76	79,2%
Empréstimos à Partic.	679.824,04	0,7%
Imóveis	2.660.872,60	2,7%
Valores a Pagar / Receber	157.674,60	0,2%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>81.292.157,00</b>	<b>82,7%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.024.515,37	8,2%
Renda Variável	8.953.517,85	9,1%
Valores a Pagar / Receber	104,70	0,0%
Tesouraria	383,62	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>16.978.312,14</b>	<b>17,3%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			81.292.157,00	82,7%
<b>Renda Fixa</b>			<b>77.793.785,76</b>	<b>79,1%</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
Depósitos	-	-	17.702,57	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14.345	45.383.027,34	46,2%
NTN-B	15/08/2050	10.352	32.393.055,85	33,0%
<b>Imóveis</b>			<b>2.660.872,60</b>	<b>2,7%</b>
<b>Empréstimos à Participantes</b>			<b>679.824,04</b>	<b>0,7%</b>
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>157.674,60</b>	<b>0,2%</b>

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			16.978.312,14	17,3%
<b>Fundo</b>	<b>Segmento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	111.840	4.465.654,38	4,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	138.835	3.559.139,91	3,6%
ENNES A FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	8.953.517,85	9,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			16.978.312,14	17,3%
<b>Renda Fixa</b>			<b>8.024.515,37</b>	<b>8,2%</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
NTN-B	15/05/2035	197	846.696,06	0,9%
NTN-B	15/08/2040	71	304.681,75	0,3%
NTN-B	15/05/2045	178	778.490,61	0,8%
NTN-B	15/08/2050	394	1.744.115,51	1,8%
NTN-B	15/05/2055	6	27.307,32	0,0%
COMPROMISSADA	-	4.158	4.289.101,90	4,4%

LFT	-	3	34.122,21	0,0%
<b>Renda Variável</b>			<b>8.953.517,85</b>	<b>9,1%</b>
ENNESA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	8.953.517,85	9,1%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-104,70</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>383,62</b>	<b>0,0%</b>