

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	95.774.627,66	80,9%
Empréstimos à Partic.	634.084,45	0,5%
Imóveis	2.651.706,51	2,2%
Total Carteira Própria	99.060.418,62	83,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	10.371.912,04	8,8%
Renda Variável	8.948.268,52	7,6%
Val. a Pagar / Receber	4.223,25	0,0%
Tesouraria	571,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.316.528,41	16,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **99.060.418,62** **83,7%**

Renda Fixa			95.774.627,66	80,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	33.693,66	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14.345	61.606.832,50	52,0%
NTN-B	15/08/2050	10.352	34.134.101,50	28,8%
Imóveis			2.651.706,51	2,2%
Empréstimos à Participantes			634.084,45	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **19.316.528,41** **16,3%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	111.840	4.764.040,16	4,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	217.170	5.604.219,73	4,7%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	8.948.268,52	7,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **19.316.528,41** **16,3%**

Renda Fixa			10.371.912,04	8,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	95	427.195,15	0,4%
NTN-B	15/08/2040	102	470.917,18	0,4%
NTN-B	15/05/2045	173	797.512,00	0,7%
NTN-B	15/08/2050	431	2.072.683,88	1,8%
NTN-B	15/05/2055	10	49.256,47	0,0%
COMPROMISSADA	-	5.424	6.477.571,01	5,5%
LFT	-	7	76.776,34	0,1%
Renda Variável			8.948.268,52	7,6%

ENNESAFI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	8.948.268,52	7,6%
Contas à Pagar/Receber			-4.223,25	0,0%
Tesouraria			571,09	0,0%

)



