

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	79.161.480,78	82,1%
Empréstimos à Partic.	637.745,87	0,7%
Imóveis	2.653.998,03	2,8%
Valores a Pagar / Receber	151.417,66	-0,2%
Total Carteira Própria	82.301.807,02	85,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.135.373,16	5,3%
Renda Variável	8.949.559,19	9,3%
Valores a Pagar / Receber	287,79	0,0%
Tesouraria	372,44	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.085.592,58	14,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			82.301.807,02	85,4%
Renda Fixa			79.161.480,78	82,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.224,17	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14.345	45.587.925,24	47,3%
NTN-B	15/08/2050	10.352	33.559.331,37	34,8%
Imóveis			2.653.998,03	2,8%
Empréstimos à Participantes			637.745,87	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-151.417,66	-0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.085.592,58	14,6%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	111.840	4.470.012,68	4,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	25.856	666.020,71	0,7%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	8.949.559,19	9,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			14.085.592,58	14,6%
Renda Fixa			5.135.373,16	5,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	193	811.321,27	0,8%
NTN-B	15/08/2040	72	311.471,06	0,3%
NTN-B	15/05/2045	183	782.814,92	0,8%
NTN-B	15/08/2050	398	1.763.661,84	1,8%
NTN-B	15/05/2055	6	27.474,39	0,0%
COMPROMISSADA	-	830	1.412.670,97	1,5%

LFT	-	2	25.958,70	0,0%
Renda Variável			8.949.559,19	9,3%
ENNESA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	8.949.559,19	9,3%
Contas à Pagar/Receber			287,79	0,0%
Tesouraria			372,44	0,0%