

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	94.751.070,44	83,2%
Empréstimos à Partic.	616.273,14	0,5%
Imóveis	2.642.539,42	2,3%
Val. a Pagar / Receber	- 378.102,37	-0,3%
Total Carteira Própria	97.631.780,63	85,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.895.442,08	4,3%
Renda Variável	11.366.505,34	10,0%
Val. a Pagar / Receber	307,07	0,0%
Tesouraria	683,14	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.262.937,63	14,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	97.631.780,63	85,7%
----------------------------------	----------------------	--------------

Renda Fixa			94.751.070,44	83,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.933,96	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14.345	59.979.822,57	52,7%
NTN-B	15/08/2050	10.352	34.756.313,91	30,5%
Imóveis			2.642.539,42	2,3%
Empréstimos à Participantes			616.273,14	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-378.102,37	-0,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	16.262.937,63	14,3%
---	----------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	109.022	4.457.652,77	3,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	16.887	438.779,52	0,4%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	11.366.505,34	10,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	16.262.937,63	14,3%
--	----------------------	--------------

Renda Fixa			4.895.442,08	4,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2040	122	533.560,33	0,5%
NTN-B	15/05/2045	168	744.456,90	0,7%
NTN-B	15/08/2050	364	1.607.661,68	1,4%
NTN-B	15/05/2055	12	55.218,96	0,0%
COMPROMISSADA	-	876	735.506,91	0,6%
LFS	-	5	500.285,68	0,4%

LFT	-	66	718.751,62	0,6%
Renda Variável			11.366.505,34	10,0%
ENNEA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.366.505,34	10,0%
Contas à Pagar/Receber			307,07	0,0%
Tesouraria			683,14	0,0%