

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	94.690.012,88	82,7%
Empréstimos à Partic.	601.351,41	0,5%
Imóveis	2.640.247,90	2,3%
Val. a Pagar / Receber	- 13.729,82	0,0%
Total Carteira Própria	97.917.882,37	85,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.809.037,00	4,2%
Renda Variável	11.824.469,87	10,3%
Val. a Pagar / Receber	2.509,66	0,0%
Tesouraria	506,20	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.636.522,74	14,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			97.917.882,37	85,4%
Renda Fixa			94.690.012,88	82,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	43.009,57	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14.345	59.524.584,54	52,0%
NTN-B	15/08/2050	10.352	35.122.418,77	30,7%
Imóveis			2.640.247,90	2,3%
Empréstimos à Participantes			601.351,41	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-13.729,82	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			16.636.522,74	14,5%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	69.366	2.874.950,87	2,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	74.317	1.937.102,00	1,7%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	11.824.469,87	10,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			16.636.522,74	14,5%
Renda Fixa			4.809.037,00	4,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2040	79	347.555,53	0,3%
NTN-B	15/05/2045	121	535.859,14	0,5%
NTN-B	15/08/2050	160	725.397,24	0,6%
NTN-B	15/05/2055	9	39.749,58	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.755	2.086.481,60	1,8%
LFS	-	4	530.192,75	0,5%

LFT	-	50	543.801,15	0,5%
Renda Variável			11.824.469,87	10,3%
ENNESA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.824.469,87	10,3%
Contas à Pagar/Receber			2.509,66	0,0%
Tesouraria			506,20	0,0%