

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	95.600.010,28	79,4%
Empréstimos à Partic.	589.778,80	0,5%
Imóveis	2.637.956,38	2,2%
Val. a Pagar / Receber	- 14.632,80	0,0%
Total Carteira Própria	98.813.112,66	82,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.786.936,42	8,1%
Renda Variável	11.824.522,90	9,8%
Val. a Pagar / Receber	12.541,89	0,0%
Tesouraria	6.944,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.630.945,48	18,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			98.813.112,66	82,0%
Renda Fixa			95.600.010,28	79,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	38.028,39	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14.345	59.985.486,24	49,8%
NTN-B	15/08/2050	10.352	35.576.495,65	29,5%
Imóveis			2.637.956,38	2,2%
Empréstimos à Participantes			589.778,80	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-14.632,80	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			21.630.945,48	18,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	34.487	1.440.705,50	1,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	319.728	8.365.717,08	6,9%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	11.824.522,90	9,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			21.630.945,48	18,0%
Renda Fixa			9.786.936,42	8,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2040	39	174.782,83	0,1%
NTN-B	15/05/2045	61	269.494,49	0,2%
NTN-B	15/08/2050	80	366.639,65	0,3%
NTN-B	15/05/2055	4	20.110,03	0,0%
COMPROMISSADA	-	8.838	8.306.295,55	6,9%
LFS	-	2	267.887,08	0,2%

LFT	-	35	381.726,79	0,3%
Renda Variável			11.824.522,90	9,8%
ENNESA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.824.522,90	9,8%
Contas à Pagar/Receber			12.541,89	0,0%
Tesouraria			6.944,27	0,0%