

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	95.909.134,98	80,5%
Empréstimos à Partic.	575.579,75	0,5%
Imóveis	2.635.663,85	2,2%
Val. a Pagar / Receber	- 15.138,51	0,0%
Total Carteira Própria	99.105.240,07	83,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.203.762,91	6,9%
Renda Variável	11.824.864,63	9,9%
Val. a Pagar / Receber	28.467,25	0,0%
Tesouraria	5.890,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	20.062.984,97	16,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	99.105.240,07	83,1%
----------------------------------	----------------------	--------------

Renda Fixa			95.909.134,98	80,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	54.115,83	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14.345	59.831.143,96	50,2%
NTN-B	15/08/2050	10.352	36.023.875,19	30,2%
Imóveis			2.635.663,85	2,2%
Empréstimos à Participantes			575.579,75	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-15.138,51	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	20.062.984,97	16,8%
---	----------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	30.383	1.262.780,07	1,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	265.582	6.975.340,27	5,9%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	11.824.864,63	9,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	20.062.984,97	16,8%
--	----------------------	--------------

Renda Fixa			8.203.762,91	6,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2040	35	153.900,44	0,1%
NTN-B	15/05/2045	54	238.530,63	0,2%
NTN-B	15/08/2050	71	324.286,88	0,3%
NTN-B	15/05/2055	4	17.747,11	0,0%
COMPROMISSADA	-	7.712	6.898.069,77	5,8%
LFS	-	2	236.387,47	0,2%

LFT	-	31	334.840,62	0,3%
Renda Variável			11.824.864,63	9,9%
ENNEA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.824.864,63	9,9%
Contas à Pagar/Receber			28.467,25	0,0%
Tesouraria			5.890,18	0,0%