Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	93.977.824,55	80,4%
Empréstimos à Partic.	594.469,66	0,5%
Imóveis	2.633.372,33	2,3%
Val. a Pagar / Receber	- 47.126,48	0,0%
Total Carteira Própria	97.158.540,06	83,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.867.229,65	6,7%
Renda Variável	11.824.881,14	10,1%
Val. a Pagar / Receber	14.042,30	0,0%
Tesouraria	5.639,63	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.711.792,72	16,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			97.158.540,06	83,1%
Renda Fixa			93.977.824,55	80,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	38.801,16	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14.345	58.523.923,62	50,1%
NTN-B	15/08/2050	10.352	35.415.099,77	30,3%
Imóveis			2.633.372,33	2,3%
Empréstimos à Participantes			594.469,66	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-47.126,48	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			19.711.792,72	16,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	30.383	1.244.299,88	1,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	251.624	6.642.611,70	5,7%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	11.824.881,14	10,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			19.711.792,72	16,9%
Renda Fixa			7.867.229,65	6,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2040	35	147.959,81	0,1%
NTN-B	15/05/2045	55	233.966,65	0,2%
NTN-B	15/08/2050	72	309.335,92	0,3%
NTN-B	15/05/2055	4	17.372,20	0,0%
COMPROMISSADA	-	7.381	6.570.498,45	5,6%
DEBENTURES	-	13	12.522,22	0,0%

LFS	-	2	241.469,21	0,2%
LFT	-	30	334.105,18	0,3%
Renda Variável			11.824.881,14	10,1%
ENNESA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.824.881,14	10,1%
Contas à Pagar/Receber			14.042,30	0,0%
Tesouraria			5.639,63	0,0%