

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	94.148.145,13	81,6%
Empréstimos à Partic.	586.856,85	0,5%
Imóveis	2.576.260,00	2,2%
Val. a Pagar / Receber	- 14.014,62	0,0%
Total Carteira Própria	97.297.247,36	84,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.562.724,22	5,7%
Renda Variável	11.453.461,06	9,9%
Val. a Pagar / Receber	50.970,62	0,0%
Tesouraria	2.362,81	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.069.518,71	15,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			97.297.247,36	84,3%
Renda Fixa			94.148.145,13	81,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	30.975,37	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14.345	58.100.450,27	50,4%
NTN-B	15/08/2050	10.352	36.016.719,49	31,2%
Imóveis			2.576.260,00	2,2%
Empréstimos à Participantes			586.856,85	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-14.014,62	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.069.518,71	15,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	105.522	4.294.473,53	3,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	87.518	2.321.584,12	2,0%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	11.453.461,06	9,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			18.069.518,71	15,7%
Renda Fixa			6.562.724,22	5,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2040	76	315.330,61	0,3%
NTN-B	15/05/2045	118	498.537,38	0,4%
NTN-B	15/08/2050	156	656.249,81	0,6%
NTN-B	15/05/2055	9	36.711,10	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.578	2.027.121,15	1,8%
DEBENTURES	-	46	44.219,13	0,0%

LFS	-	11	2.557.266,99	2,2%
LFT	-	39	427.288,05	0,4%
Renda Variável			11.453.461,06	9,9%
ENNESA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.453.461,06	9,9%
Contas à Pagar/Receber			50.970,62	0,0%
Tesouraria			2.362,81	0,0%