

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	92.773.174,10	82,7%
Empréstimos à Partic.	584.960,38	0,5%
Imóveis	2.576.260,00	2,3%
Val. a Pagar / Receber	- 90.474,68	-0,1%
Total Carteira Própria	95.843.919,80	85,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.842.738,45	4,3%
Renda Variável	11.451.840,74	10,2%
Val. a Pagar / Receber	16.419,63	0,0%
Tesouraria	1.302,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.312.301,54	14,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			95.843.919,80	85,4%
Renda Fixa			92.773.174,10	82,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	21.755,04	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14.345	56.181.998,36	50,1%
NTN-B	15/08/2050	10.352	36.569.420,70	32,6%
Imóveis			2.576.260,00	2,3%
Empréstimos à Participantes			584.960,38	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-90.474,68	-0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			16.312.301,54	14,5%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	105.522	4.164.465,19	3,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	26.102	695.995,61	0,6%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	11.451.840,74	10,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			16.312.301,54	14,5%
Renda Fixa			4.842.738,45	4,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2040	76	303.686,87	0,3%
NTN-B	15/05/2045	118	476.710,40	0,4%
NTN-B	15/08/2050	156	624.385,07	0,6%
NTN-B	15/05/2055	9	34.921,83	0,0%
COMPROMISSADA	-	222	511.812,32	0,5%
DEBENTURES	-	46	43.048,97	0,0%

LFS	-	11	2.564.861,89	2,3%
LFT	-	26	283.311,11	0,3%
Renda Variável			11.451.840,74	10,2%
ENNES A FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.451.840,74	10,2%
Contas à Pagar/Receber			16.419,63	0,0%
Tesouraria			1.302,72	0,0%