

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	92.371.131,30	80,0%
Empréstimos à Partic.	572.187,04	0,5%
Imóveis	2.576.260,00	2,2%
Val. a Pagar / Receber	- 13.951,89	0,0%
Total Carteira Própria	95.505.626,45	82,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.518.883,80	7,4%
Renda Variável	11.458.480,69	9,9%
Val. a Pagar / Receber	- 1.582,58	0,0%
Tesouraria	4.675,16	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.980.457,07	17,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			95.505.626,45	82,7%
Renda Fixa			92.371.131,30	80,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.101,46	0,0%
NTN-B	15/05/2045	13.945	54.196.507,31	46,9%
NTN-B	15/08/2050	10.352	38.159.522,53	33,0%
Imóveis			2.576.260,00	2,2%
Empréstimos à Participantes			572.187,04	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-13.951,89	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			19.980.457,07	17,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	103.410	4.236.152,72	3,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	157.325	4.285.823,66	3,7%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	11.458.480,69	9,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			19.980.457,07	17,3%
Renda Fixa			8.518.883,80	7,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2040	77	310.742,04	0,3%
NTN-B	15/05/2045	118	473.541,32	0,4%
NTN-B	15/08/2050	152	619.371,35	0,5%
NTN-B	15/05/2055	7	27.167,74	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.839	2.216.691,55	1,9%
DEBENTURES	-	46	47.100,86	0,0%

LFS	-	11	2.655.167,39	2,3%
LFT	-	193	2.169.101,55	1,9%
Renda Variável			11.458.480,69	9,9%
ENNESA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.458.480,69	9,9%
Contas à Pagar/Receber			-1.582,58	0,0%
Tesouraria			4.675,16	0,0%