

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	91.621.081,95	80,4%
Empréstimos à Partic.	569.505,23	0,5%
Imóveis	2.576.260,00	2,3%
Val. a Pagar / Receber	- 12.640,65	0,0%
Total Carteira Própria	94.754.206,53	83,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.032.153,16	7,0%
Renda Variável	11.084.971,11	9,7%
Val. a Pagar / Receber	75.801,01	0,1%
Tesouraria	3.842,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.196.767,85	16,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **94.754.206,53** **83,1%**

Renda Fixa			91.621.081,95	80,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.181,13	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.945	14.305.157,19	12,6%
NTN-B	15/08/2050	10.352	37.433.593,34	32,9%
NTN-B	15/08/2060	10.000	39.870.150,29	35,0%
Imóveis			2.576.260,00	2,3%
Empréstimos à Participantes			569.505,23	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-12.640,65	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **19.196.767,85** **16,8%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	103.410	4.244.030,51	3,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	140.679	3.867.766,23	3,4%
ENNEA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	11.084.971,11	9,7%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **19.196.767,85** **16,8%**

Renda Fixa			8.032.153,16	7,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2040	-	301.758,01	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	474.362,01	0,4%
NTN-B	15/08/2050	-	602.674,81	0,5%
NTN-B	15/05/2055	-	27.131,27	0,0%

COMPROMISSADA	-	-	2.110.408,66	1,9%
DEBENTURES	-	-	46.270,17	0,0%
LFS	-	-	2.668.463,73	2,3%
LFT	-	-	1.801.084,50	1,6%
Renda Variável			11.084.971,11	9,7%
ENNESAFI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.084.971,11	9,7%
Contas à Pagar/Receber			75.801,01	0,1%
Tesouraria			3.842,57	0,0%