

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	92.422.744,19	78,9%
Empréstimos à Partic.	548.705,76	0,5%
Imóveis	2.576.260,00	2,2%
Val. a Pagar / Receber	- 15.167,52	0,0%
Total Carteira Própria	95.532.542,43	81,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	10.195.303,13	8,7%
Renda Variável	11.450.041,66	9,8%
Val. a Pagar / Receber	3.954,56	0,0%
Tesouraria	6.823,04	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.656.122,39	18,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			95.532.542,43	81,5%
Renda Fixa			92.422.744,19	78,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	6.500,75	0,01%
NTN-B	15/05/2045	13.945	54.707.567,09	46,7%
NTN-B	15/08/2050	10.352	37.708.676,35	32,2%
Imóveis			2.576.260,00	2,2%
Empréstimos à Participantes			548.705,76	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-15.167,52	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			21.656.122,39	18,5%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	103.410	4.277.721,80	3,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	219.321	5.928.358,93	5,1%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	11.450.041,66	9,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			21.656.122,39	18,5%
Renda Fixa			10.195.303,13	8,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2040	77	316.202,74	0,3%
NTN-B	15/05/2045	118	479.018,33	0,4%
NTN-B	15/08/2050	152	631.854,61	0,5%
NTN-B	15/05/2055	7	27.792,04	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.386	3.128.496,70	2,7%
DEBENTURES	-	46	46.794,66	0,0%
LFS	-	11	2.648.530,83	2,3%

LFT	-	261	2.916.613,22	2,5%
Renda Variável			11.450.041,66	9,8%
ENNEA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.450.041,66	9,8%
Contas à Pagar/Receber			3.954,56	0,0%
Tesouraria			6.823,04	0,0%