

## Plano: BANORTE II

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	93.990.292,65	81,8%
Empréstimos à Partic.	555.305,10	0,5%
Imóveis	2.576.260,00	2,2%
Val. a Pagar / Receber	- 14.140,98	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>97.107.716,77</b>	<b>84,5%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.077.336,11	7,0%
Renda Variável	9.716.472,00	8,5%
Val. a Pagar / Receber	640,87	0,0%
Tesouraria	3.172,50	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>17.797.621,48</b>	<b>15,5%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

## Alocação Carteira Própria 97.107.716,77 84,5%

Renda Fixa			93.990.292,65	81,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	18.966,95	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.945	14.620.097,47	12,7%
NTN-B	15/08/2050	10.352	38.113.549,77	33,2%
NTN-B	15/08/2060	10.000	41.237.678,46	35,9%
<b>Imóveis</b>			<b>2.576.260,00</b>	<b>2,2%</b>
<b>Empréstimos à Participantes</b>			<b>555.305,10</b>	<b>0,5%</b>
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-14.140,98</b>	<b>0,0%</b>

## Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 17.797.621,48 15,5%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	103.410	4.388.022,13	3,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	133.133	3.693.127,35	3,2%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	9.716.472,00	8,5%

## Composição da alocação em Fundos de Investimentos 17.797.621,48 15,5%

Renda Fixa			8.077.336,11	7,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	194.200,01	0,2%
NTN-B	15/08/2040	-	314.761,64	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	490.217,32	0,4%
NTN-B	15/08/2050	-	622.626,14	0,5%
NTN-B	15/05/2055	-	28.025,16	0,0%

COMPROMISSADA	-	-	1.944.040,32	1,7%
DEBENTURES	-	-	47.200,25	0,0%
LFS	-	-	2.724.741,85	2,4%
LFT	-	-	1.711.523,41	1,5%
<b>Renda Variável</b>			<b>9.716.472,00</b>	<b>8,5%</b>
ENNESAFI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	9.716.472,00	8,5%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>640,87</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>3.172,50</b>	<b>0,0%</b>