

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	94.472.332,61	83,0%
Empréstimos à Partic.	624.153,08	0,5%
Imóveis	2.576.260,00	2,3%
Val. a Pagar / Receber	- 13.493,38	0,0%
Total Carteira Própria	97.659.252,31	85,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.498.832,00	5,7%
Renda Variável	9.715.155,82	8,5%
Val. a Pagar / Receber	- 4.488,43	0,0%
Tesouraria	1.841,46	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.211.340,85	14,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			97.659.252,31	85,8%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			94.472.332,61	83,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	10.748,45	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.945	14.822.509,16	13,0%
NTN-B	15/08/2050	10.352	38.809.746,39	34,1%
NTN-B	15/08/2060	10.000	40.829.328,61	35,9%
Imóveis			2.576.260,00	2,3%
Empréstimos à Participantes			624.153,08	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-13.493,38	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			16.211.340,85	14,2%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	103.410	4.400.701,47	3,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	74.957	2.095.483,56	1,8%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	9.715.155,82	8,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			16.211.340,85	14,2%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			6.498.832,00	5,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	277.158,44	0,2%
NTN-B	15/08/2040	-	315.025,82	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	489.609,03	0,4%
NTN-B	15/08/2050	-	619.827,98	0,5%
NTN-B	15/05/2055	-	27.843,37	0,0%

COMPROMISSADA	-	-	1.186.323,10	1,0%
DEBENTURES	-	-	47.496,06	0,0%
LFS	-	-	2.738.387,31	2,4%
LFT	-	-	797.160,89	0,7%
Renda Variável			9.715.155,82	8,5%
ENNESA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	9.715.155,82	8,5%
Contas à Pagar/Receber			-4.488,43	0,0%
Tesouraria			1.841,46	0,0%