

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	94.943.072,77	78,5%
Empréstimos à Partic.	608.837,15	0,5%
Imóveis	2.576.260,00	2,1%
Val. a Pagar / Receber	- 15.460,10	0,0%
Total Carteira Própria	98.112.709,82	81,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.107.530,48	10,8%
Renda Variável	9.712.140,55	8,0%
Val. a Pagar / Receber	3.117,49	0,0%
Tesouraria	11.620,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos	22.834.408,75	18,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			98.112.709,82	81,1%
Renda Fixa			94.943.072,77	78,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.209,23	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.945	14.645.088,14	12,1%
NTN-B	15/08/2050	10.352	39.810.384,02	32,9%
NTN-B	15/08/2060	10.000	40.475.391,38	33,5%
Imóveis			2.576.260,00	2,1%
Empréstimos à Participantes			608.837,15	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-15.460,10	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			22.834.408,75	18,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	63.912	2.773.907,83	2,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	362.500	10.348.360,37	8,6%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	9.712.140,55	8,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			22.834.408,75	18,9%
Renda Fixa			13.107.530,48	10,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	546.368,69	0,5%
NTN-B	15/08/2050	-	71.076,53	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	7.857.051,46	6,5%
DEBENTURES	-	-	29.848,93	0,0%
LFS	-	-	1.747.945,83	1,4%
LFT	-	-	2.855.239,04	2,4%
Renda Variável			9.712.140,55	8,0%

ENNESA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	9.712.140,55	8,0%
Contas à Pagar/Receber			3.117,49	0,0%
Tesouraria			11.620,23	0,0%