

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	95.196.465,14	83,9%
Empréstimos à Partic.	624.536,02	0,6%
Imóveis	2.576.260,00	2,3%
Val. a Pagar / Receber	- 14.179,60	0,0%
Total Carteira Própria	98.383.081,56	86,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.402.704,56	4,8%
Renda Variável	9.713.648,37	8,6%
Val. a Pagar / Receber	8.824,28	0,0%
Tesouraria	1.421,08	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.126.598,29	13,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			98.383.081,56	86,7%
Renda Fixa			95.196.465,14	83,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.002,72	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.945	14.580.154,10	12,8%
NTN-B	15/08/2050	10.352	39.397.072,44	34,7%
NTN-B	15/08/2060	10.000	41.200.235,88	36,3%
Imóveis			2.576.260,00	2,3%
Empréstimos à Participantes			624.536,02	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-14.179,60	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			15.126.598,29	13,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	103.410	4.455.419,70	3,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	33.888	957.530,22	0,8%
ENNESSA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	9.713.648,37	8,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			15.126.598,29	13,3%
Renda Fixa			5.402.704,56	4,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	44.671,08	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	318.675,69	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	482.160,63	0,4%
NTN-B	15/08/2050	-	627.627,35	0,6%
NTN-B	15/05/2055	-	27.393,31	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	737.676,20	0,6%
DEBENTURES	-	-	48.124,54	0,0%

LFS	-	-	2.777.615,43	2,4%
LFT	-	-	338.760,32	0,3%
Renda Variável			9.713.648,37	8,6%
ENNESA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	9.713.648,37	8,6%
Contas à Pagar/Receber			8.824,28	0,0%
Tesouraria			1.421,08	0,0%