

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	94.173.534,35	79,4%
Empréstimos à Partic.	594.035,99	0,5%
Imóveis	2.576.260,00	2,2%
Val. a Pagar / Receber	- 16.070,98	0,0%
Total Carteira Própria	97.327.759,36	82,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.589.978,66	9,8%
Renda Variável	9.710.642,41	8,2%
Val. a Pagar / Receber	922,63	0,0%
Tesouraria	11.225,34	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.312.769,04	18,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			97.327.759,36	82,0%
Renda Fixa			94.173.534,35	79,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.021,89	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.945	14.639.203,73	12,3%
NTN-B	15/08/2050	10.352	40.021.393,85	33,7%
NTN-B	15/08/2060	10.000	39.500.914,88	33,3%
Imóveis			2.576.260,00	2,2%
Empréstimos à Participantes			594.035,99	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-16.070,98	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			21.312.769,04	18,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	26.704	1.156.860,31	1,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	362.174	10.445.266,32	8,8%
ENNESA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	9.710.642,41	8,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			21.312.769,04	18,0%
Renda Fixa			11.589.978,66	9,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	540.520,66	0,5%
NTN-B	15/08/2050	-	29.166,97	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	8.703.893,01	7,3%
DEBENTURES	-	-	12.360,95	0,0%
LFS	-	-	736.216,55	0,6%
LFT	-	-	1.567.820,51	1,3%
Renda Variável			9.710.642,41	8,2%

ENNESA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	9.710.642,41	8,2%
Contas à Pagar/Receber			922,63	0,0%
Tesouraria			11.225,34	0,0%