

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	94.943.961,80	83,1%
Empréstimos à Partic.	638.078,67	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 12.668,00	0,0%
Total Carteira Própria	95.569.372,47	83,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.519.955,11	10,1%
Renda Variável	7.121.957,16	6,2%
Val. a Pagar / Receber	- 3.636,25	0,0%
Tesouraria	7.758,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.646.034,05	16,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			95.569.372,47	83,7%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			94.943.961,80	83,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.687,63	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	11.209.133,59	9,8%
NTN-B	15/08/2050	10.352	39.557.765,72	34,6%
NTN-B	15/08/2060	10.840	44.171.374,86	38,7%
Empréstimos à Participantes			638.078,67	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-12.668,00	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.646.034,05	16,3%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	23.565	1.055.172,76	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	347.824	10.468.904,13	9,2%
ENNESSA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	7.121.957,16	6,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			18.646.034,05	16,3%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			11.519.955,11	10,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	26.387,20	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	10.548.320,23	9,2%
DEBENTURES	-	-	11.004,75	0,0%
LFS	-	-	679.506,69	0,6%
LFT	-	-	254.736,24	0,2%
Renda Variável			7.121.957,16	6,2%
ENNESSA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	7.121.957,16	6,2%
Contas à Pagar/Receber			-3.636,25	0,0%

Tesouraria	7.758,03	0,0%
------------	----------	------