

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	95.094.008,36	81,1%
Empréstimos à Partic.	583.950,62	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 13.733,49	0,0%
Total Carteira Própria	95.664.225,49	81,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.412.264,88	12,3%
Renda Variável	7.123.909,48	6,1%
Val. a Pagar / Receber	- 4.428,06	0,0%
Tesouraria	11.773,35	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.543.519,64	18,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			95.664.225,49	81,6%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			95.094.008,36	81,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.209,36	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	11.370.838,63	9,7%
NTN-B	15/08/2050	10.352	38.882.336,25	33,2%
NTN-B	15/08/2060	10.840	44.828.624,12	38,2%
Empréstimos à Participantes			583.950,62	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-13.733,49	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			21.543.519,64	18,4%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	23.565	1.043.248,63	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	453.586	13.376.361,53	11,4%
ENNESSA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	7.123.909,48	6,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			21.543.519,64	18,4%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			14.412.264,88	12,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	26.707,62	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	13.432.352,89	11,5%
DEBENTURES	-	-	11.072,12	0,0%
LFS	-	-	667.771,44	0,6%
LFT	-	-	274.360,80	0,2%
Renda Variável			7.123.909,48	6,1%
ENNESSA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	7.123.909,48	6,1%
Contas à Pagar/Receber			-4.428,06	0,0%

Tesouraria	11.773,35	0,0%
------------	-----------	------