

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	94.533.262,00	78,3%
Empréstimos à Partic.	586.816,89	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 18.907,52	0,0%
Total Carteira Própria	95.101.171,37	78,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.482.942,83	15,3%
Renda Variável	7.121.203,23	5,9%
Val. a Pagar / Receber	- 274,76	0,0%
Tesouraria	14.961,20	0,0%
Total Fundos de Investimentos	25.618.832,50	21,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			95.101.171,37	78,8%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			94.533.262,00	78,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	27.740,51	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	11.315.342,65	9,4%
NTN-B	15/08/2050	10.352	39.919.325,95	33,1%
NTN-B	15/08/2060	10.840	43.270.852,89	35,8%
Empréstimos à Participantes			586.816,89	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-18.907,52	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			25.618.832,50	21,2%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	23.565	1.060.195,49	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	572.881	17.437.433,78	14,4%
ENNESSA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	7.121.203,23	5,9%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			25.618.832,50	21,2%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			18.482.942,83	15,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	25.840,20	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	17.561.360,99	14,5%
DEBENTURES	-	-	10.952,82	0,0%
LFS	-	-	684.612,81	0,6%
LFT	-	-	200.176,02	0,2%
Renda Variável			7.121.203,23	5,9%
ENNESSA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	7.121.203,23	5,9%

Contas à Pagar/Receber	-274,76	0,0%
Tesouraria	14.961,20	0,0%