

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	94.015.330,26	79,3%
Empréstimos à Partic.	569.412,21	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 14.690,77	0,0%
Total Carteira Própria	94.570.051,70	79,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.913.519,14	14,3%
Renda Variável	7.125.851,01	6,0%
Val. a Pagar / Receber	- 398,60	0,0%
Tesouraria	12.917,34	0,0%
Total Fundos de Investimentos	24.051.888,90	20,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			94.570.051,70	79,7%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			94.015.330,26	79,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.796,36	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	11.459.198,73	9,7%
NTN-B	15/08/2050	10.352	40.413.411,85	34,1%
NTN-B	15/08/2060	10.840	42.128.923,32	35,5%
Empréstimos à Participantes			569.412,21	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-14.690,77	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			24.051.888,90	20,3%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	23.565	1.071.891,20	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	515.089	15.854.146,69	13,4%
ENNESSA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	7.125.851,01	6,0%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			24.051.888,90	20,3%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			16.913.519,14	14,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	25.317,69	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	15.728.374,03	13,3%
DEBENTURES	-	-	10.829,26	0,0%
LFS	-	-	691.853,46	0,6%
LFT	-	-	457.144,70	0,4%
Renda Variável			7.125.851,01	6,0%
ENNESSA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	7.125.851,01	6,0%

Contas à Pagar/Receber	-398,60	0,0%
Tesouraria	12.917,34	0,0%