

Plano: BANORTE II

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	93.607.522,59	76,0%
Empréstimos à Partic.	723.513,86	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 11.973,46	0,0%
Total Carteira Própria	94.319.062,99	76,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.186.294,60	14,0%
Renda Variável	11.626.268,80	9,4%
Val. a Pagar / Receber	- 659,89	0,0%
Tesouraria	12.806,83	0,0%
Total Fundos de Investimentos	28.824.710,34	23,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			94.319.062,99	76,6%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			93.607.522,59	76,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.245,92	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	11.576.989,33	9,4%
NTN-B	15/08/2050	10.352	39.578.284,70	32,1%
NTN-B	15/08/2060	11.141	42.436.002,64	34,5%
Empréstimos à Participantes			723.513,86	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-11.973,46	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			28.824.710,34	23,4%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	23.565	1.082.925,29	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	518.828	16.115.516,25	13,1%
ENNESSA FI AÇÕES	Renda Variável	975.652	11.626.268,80	9,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			28.824.710,34	23,4%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			17.186.294,60	14,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	24.811,50	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	16.072.629,43	13,1%
DEBENTURES	-	-	10.749,21	0,0%
LFS	-	-	695.601,04	0,6%
LFT	-	-	382.503,41	0,3%
Renda Variável			11.626.268,80	9,4%
ENNESSA FI AÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.626.268,80	9,4%
Contas à Pagar/Receber			-659,89	0,0%

Tesouraria	12.806,83	0,0%
------------	-----------	------