

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

| Carteira Própria | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 471.827.215,06 | 86,6% |
| Total Carteira Própria | 471.827.215,06 | 86,6% |

| Fundos de Investimentos | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 51.628.852,91 | 9,5% |
| Renda Variável | 21.320.407,45 | 3,9% |
| Investimento Estruturado | 41.531,16 | 0,0% |
| Valores a Pagar / Receber - | 1.072,34 | 0,0% |
| Tesouraria | 507,35 | 0,0% |
| Total Fundos de Investimentos | 72.990.226,52 | 13,4% |

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 471.827.215,06 86,6%

| Renda Fixa | | | 471.827.215,06 | 86,6% |
|--------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos | - | - | 23.715,05 | 0,0% |
| NTN-B | 15/08/2024 | 520 | 1.661.717,50 | 0,3% |
| NTN-B | 15/08/2026 | 150 | 515.682,10 | 0,1% |
| NTN-B | 15/08/2028 | 400 | 1.380.212,13 | 0,3% |
| NTN-B | 15/08/2030 | 1.100 | 3.469.072,27 | 0,6% |
| NTN-B | 15/05/2035 | 5.550 | 11.772.685,21 | 2,2% |
| NTN-B | 15/08/2040 | 3.600 | 12.133.586,91 | 2,2% |
| NTN-B | 15/05/2045 | 4.860 | 15.528.596,81 | 2,9% |
| NTN-B | 15/08/2050 | 60.970 | 227.409.093,33 | 41,7% |
| NTN-B | 15/05/2055 | 48.743 | 166.408.607,33 | 30,5% |
| Letras Financeiras | - | 45 | 31.524.246,42 | 5,8% |

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 72.990.226,52 13,4%

| Fundo | Segmento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|----------------------|----------------|------------|---------------|--------------|
| RT CONSTITUTION | Renda Fixa | 493.570 | 18.342.553,89 | 3,4% |
| RT RELIANT MULTIMERC | Renda Fixa | 62.050 | 1.896.902,13 | 0,3% |
| RT REPUBLIC FI | Renda Fixa | 1.235.879 | 31.428.907,98 | 5,8% |
| CONSTELLATION FIA | Renda Variável | 1.230.663 | 21.321.862,52 | 3,9% |

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 72.990.226,52 13,4%

| Renda Fixa | | | 51.628.852,91 | 9,5% |
|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| NTN-B | 15/05/2023 | 16 | 58.906,66 | 0,0% |
| NTN-B | 15/08/2024 | 39 | 146.966,10 | 0,0% |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-------------|
| NTN-B | 15/08/2026 | 30 | 114.710,19 | 0,0% |
| NTN-B | 15/08/2028 | 408 | 1.591.813,34 | 0,3% |
| NTN-B | 15/08/2030 | 149 | 590.414,88 | 0,1% |
| NTN-B | 15/05/2035 | 828 | 3.375.379,71 | 0,6% |
| NTN-B | 15/08/2040 | 311 | 1.270.779,87 | 0,2% |
| NTN-B | 15/05/2045 | 785 | 3.281.014,47 | 0,6% |
| NTN-B | 15/08/2050 | 1.676 | 7.063.328,78 | 1,3% |
| NTN-B | 15/05/2055 | 12 | 51.616,90 | 0,0% |
| CDB | - | 49 | 50.173,83 | 0,0% |
| COMPROMISSADA | - | 17.599 | 30.755.363,72 | 5,6% |
| DEBENTURES | - | 589 | 910.493,79 | 0,2% |
| LFS | - | 14 | 877.672,28 | 0,2% |
| LFT | - | 162 | 1.711.877,57 | 0,3% |
| NOTA COMERCIAL | - | 0 | 14.989,34 | 0,0% |
| FUTUROS | - | 3 | -260.380,64 | 0,0% |
| BR OLEO E GAS | 14.045.574/0001-90 | 1 | 23.732,13 | 0,0% |
| Renda Variável | | | 21.320.407,45 | 3,9% |
| DUNAMIS | 25.306.605/0001-36 | 95.211 | 1.600.950,34 | 0,3% |
| SINGULARITY AÇÕES | 13.945.105/0001-65 | 3.787.424 | 10.198.457,42 | 1,9% |
| SOLSTICE AÇÕES | 14.422.389/0001-78 | 499.937 | 6.557.645,36 | 1,2% |
| IT INST A PHOENIX | 23.731.629/0001-07 | 31.961 | 544.439,49 | 0,1% |
| INDEX IBOVESPA ACOES | 03.370.003/0001-05 | 1.965 | 163.494,90 | 0,0% |
| EQUINOX AÇÕES | 14.097.532/0001-01 | 143.754 | 2.255.419,93 | 0,4% |
| Investimento Estruturado | | | 41.531,16 | 0,0% |
| BR ELETRO FIDC SEM | 35.818.950/0001-02 | 42 | 41.531,16 | 0,0% |
| Contas à Pagar/Receber | | | -1.072,34 | 0,0% |
| Tesouraria | | | 507,35 | 0,0% |