

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	467.675.308,90	84,8%
Total Carteira Própria	467.675.308,90	84,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	56.841.791,29	10,3%
Renda Variável	27.835.015,04	5,0%
Valores a Pagar / Receber -	1.003.966,26	-0,2%
Tesouraria	1.266,58	0,0%
Total Fundos de Investimentos	83.674.106,65	15,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **467.675.308,90** **84,8%**

Renda Fixa			467.675.308,90	84,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.659,39	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	1.639.645,04	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	510.312,51	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.365.732,18	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	3.425.750,75	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	11.633.126,31	2,1%
NTN-B	15/08/2040	3.600	11.998.641,20	2,2%
NTN-B	15/05/2045	4.860	15.342.249,62	2,8%
NTN-B	15/08/2050	60.970	225.270.387,60	40,9%
NTN-B	15/05/2055	48.743	165.346.255,00	30,0%
Letras Financeiras	-	45	31.123.549,30	5,6%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **83.674.106,65** **15,2%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	493.570	20.182.469,49	3,7%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	62.050	1.931.192,86	0,4%
RT REPUBLIC RF FI	Renda Fixa	1.334.408	33.724.786,58	6,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.230.663	27.835.657,72	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **83.674.106,65** **15,2%**

Renda Fixa			56.841.791,29	10,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	16	59.444,65	0,0%
NTN-B	15/08/2024	39	149.712,78	0,0%
NTN-B	15/08/2026	30	118.427,53	0,0%

NTN-B	15/08/2028	407	1.664.992,57	0,3%
NTN-B	15/08/2030	149	623.142,62	0,1%
NTN-B	15/05/2035	826	3.664.972,22	0,7%
NTN-B	15/08/2040	311	1.404.204,86	0,3%
NTN-B	15/05/2045	784	3.653.190,59	0,7%
NTN-B	15/08/2050	1.674	7.965.536,40	1,4%
NTN-B	15/05/2055	12	58.689,89	0,0%
CDB	-	275	275.806,99	0,1%
COMPROMISSADA	-	1.171	1.885.552,97	0,3%
DEBENTURES	-	366	629.361,41	0,1%
LFS	-	5	824.955,96	0,1%
LFT	-	12	122.553,81	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	0	12.982,08	0,0%
RT REPUBLIC RF FI	REPUBLIC	1.334.408	33.724.786,58	6,1%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	0	3.477,39	0,0%
Renda Variável			27.835.015,04	5,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	80.708	1.806.067,72	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.876.329	9.997.346,48	1,8%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	452.471	7.674.274,47	1,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	27.092	727.415,86	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	5.810	625.637,80	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	338.780	7.004.272,70	1,3%
Contas à Pagar/Receber			-1.003.966,26	-0,2%
Tesouraria			1.266,58	0,0%