

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	474.271.296,95	86,1%
Total Carteira Própria	474.271.296,95	86,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.919.508,93	9,2%
Renda Variável	25.312.840,39	4,6%
Investimento Estruturado	41.383,84	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	1.032,54	0,0%
Tesouraria	2.518,82	0,0%
Total Fundos de Investimentos	76.275.219,44	13,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			474.271.296,95	86,1%
Renda Fixa			474.271.296,95	86,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.076,57	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	1.673.416,48	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	517.842,19	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.386.100,90	0,3%
NTN-B	15/08/2030	1.100	3.490.758,22	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	11.608.268,72	2,1%
NTN-B	15/08/2040	3.600	12.192.955,74	2,2%
NTN-B	15/05/2045	6.208	20.830.254,88	3,8%
NTN-B	15/08/2050	60.970	228.300.849,17	41,5%
NTN-B	15/05/2055	48.743	162.630.538,89	29,5%
Letras Financeiras	-	45	31.626.235,19	5,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			76.275.219,44	13,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	493.570	19.019.296,79	3,5%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	62.050	1.910.297,69	0,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.175.611	30.031.641,95	5,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.230.663	25.313.983,01	4,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			76.275.219,44	13,9%
Renda Fixa			50.919.508,93	9,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	15	58.576,84	0,0%
NTN-B	15/08/2024	38	151.121,66	0,0%

NTN-B	15/08/2026	29	118.141,32	0,0%
NTN-B	15/08/2028	401	1.642.551,00	0,3%
NTN-B	15/08/2030	147	608.598,98	0,1%
NTN-B	15/05/2035	855	3.541.651,79	0,6%
NTN-B	15/08/2040	306	1.297.331,72	0,2%
NTN-B	15/05/2045	772	3.259.551,28	0,6%
NTN-B	15/08/2050	1.682	7.338.115,42	1,3%
NTN-B	15/05/2055	26	114.253,20	0,0%
CDB	-	50	52.099,26	0,0%
COMPROMISSADA	-	6.448	29.795.904,37	5,4%
DEBENTURES	-	554	929.157,25	0,2%
LFS	-	6	933.583,18	0,2%
LFT	-	129	1.370.335,79	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	15.087,44	0,0%
FUTUROS	-	3	-306.551,56	-0,1%
Renda Variável			25.312.840,39	4,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	96.959	1.880.021,30	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.650.578	11.768.168,21	2,1%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	7.887.831,14	1,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	32.548	678.579,25	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.002	196.644,21	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	156.675	2.901.596,29	0,5%
Investimento Estruturado			41.383,84	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	43	41.383,84	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.032,54	0,0%
Tesouraria			2.518,82	0,0%