

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	471.989.413,96	86,4%
Total Carteira Própria	471.989.413,96	86,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	51.318.372,10	9,4%
Renda Variável	23.094.345,75	4,2%
Investimento Estruturado	40.878,68	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	17.830,84	0,0%
Tesouraria	2.448,22	0,0%
Total Fundos de Investimentos	74.438.213,91	13,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			471.989.413,96	86,4%
Renda Fixa			471.989.413,96	86,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.286,64	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	1.663.903,66	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	515.646,79	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.380.169,76	0,3%
NTN-B	15/08/2030	1.100	3.472.307,22	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	11.550.602,89	2,1%
NTN-B	15/08/2040	3.600	12.136.903,48	2,2%
NTN-B	15/05/2045	6.208	20.599.767,92	3,8%
NTN-B	15/08/2050	60.970	227.350.182,01	41,6%
NTN-B	15/05/2055	48.743	161.708.967,18	29,6%
Letras Financeiras	-	45	31.596.676,41	5,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			74.438.213,91	13,6%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	493.570	18.503.506,01	3,4%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	62.050	1.902.571,90	0,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.213.627	30.936.475,34	5,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.230.663	23.095.660,66	4,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			74.438.213,91	13,6%
Renda Fixa			51.318.372,10	9,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	16	59.093,34	0,0%
NTN-B	15/08/2024	39	152.309,91	0,0%

NTN-B	15/08/2026	30	118.913,54	0,0%
NTN-B	15/08/2028	409	1.640.905,66	0,3%
NTN-B	15/08/2030	150	603.623,65	0,1%
NTN-B	15/05/2035	872	3.521.190,59	0,6%
NTN-B	15/08/2040	313	1.294.391,32	0,2%
NTN-B	15/05/2045	788	3.236.315,87	0,6%
NTN-B	15/08/2050	1.684	7.101.912,84	1,3%
NTN-B	15/05/2055	12	50.723,02	0,0%
CDB	-	49	50.454,73	0,0%
COMPROMISSADA	-	17.594	30.512.302,50	5,6%
DEBENTURES	-	593	957.012,01	0,2%
LFS	-	6	904.914,15	0,2%
LFT	-	128	1.355.206,81	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	14.616,70	0,0%
FUTUROS	-	3	-255.514,54	0,0%
Renda Variável			23.094.345,75	4,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	95.211	1.688.154,63	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.584.751	10.478.811,08	1,9%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	7.120.661,99	1,3%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	31.961	594.428,68	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.965	177.519,49	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	178.285	3.034.769,88	0,6%
Investimento Estruturado			40.878,68	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	42	40.878,68	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-17.830,84	0,0%
Tesouraria			2.448,22	0,0%