

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	470.006.900,19	86,8%
Total Carteira Própria	470.006.900,19	86,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.534.960,63	9,7%
Renda Variável	19.197.932,37	3,5%
Investimento Estruturado	37.007,07	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	26.275,75	0,0%
Tesouraria	1.115,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	71.744.740,03	13,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			470.006.900,19	86,8%
Renda Fixa			470.006.900,19	86,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.529,10	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	1.653.932,39	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	513.976,58	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.375.595,39	0,3%
NTN-B	15/08/2030	1.100	3.454.143,13	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	11.725.602,42	2,2%
NTN-B	15/08/2040	3.600	12.089.328,44	2,2%
NTN-B	15/05/2045	4.860	15.465.406,19	2,9%
NTN-B	15/08/2050	60.970	226.680.462,38	41,8%
NTN-B	15/05/2055	48.743	165.675.270,61	30,6%
Letras Financeiras	-	45	31.350.653,56	5,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			71.744.740,03	13,2%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	493.570	17.991.387,88	3,3%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	62.050	1.912.590,06	0,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.287.228	32.642.459,61	6,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.230.663	19.198.302,48	3,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			71.744.740,03	13,2%
Renda Fixa			52.534.960,63	9,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	16	58.330,87	0,0%
NTN-B	15/08/2024	39	145.702,78	0,0%

NTN-B	15/08/2026	30	113.074,40	0,0%
NTN-B	15/08/2028	407	1.575.970,05	0,3%
NTN-B	15/08/2030	149	580.722,74	0,1%
NTN-B	15/05/2035	826	3.304.504,60	0,6%
NTN-B	15/08/2040	311	1.253.561,24	0,2%
NTN-B	15/05/2045	784	3.208.010,32	0,6%
NTN-B	15/08/2050	1.674	6.879.022,56	1,3%
NTN-B	15/05/2055	12	50.244,72	0,0%
CDB	-	43	44.139,72	0,0%
COMPROMISSADA	-	19.484	31.348.888,37	5,8%
DEBENTURES	-	532	818.561,68	0,2%
LFS	-	5	836.317,80	0,2%
LFT	-	220	2.326.047,52	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	13.362,20	0,0%
FUTUROS	-	0	-42.671,53	0,0%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	1	21.170,61	0,0%
Renda Variável			19.197.932,37	3,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	84.105	1.272.550,23	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.163.400	7.555.468,71	1,4%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	441.619	5.252.922,71	1,0%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	28.233	440.542,16	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	6.055	456.792,62	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	293.851	4.219.655,93	0,8%
Investimento Estruturado			37.007,07	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	38	37.007,07	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-26.275,75	0,0%
Tesouraria			1.115,71	0,0%