

## Plano: ITAUCARD BD

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	481.859.664,11	86,3%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>481.859.664,11</b>	<b>86,3%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.830.848,14	8,9%
Renda Variável	26.894.056,83	4,8%
Investimento Estruturado	38.367,90	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	817,28	0,0%
Tesouraria	2.185,77	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>76.764.641,36</b>	<b>13,7%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			481.859.664,11	86,3%
<b>Renda Fixa</b>			<b>481.859.664,11</b>	<b>86,3%</b>
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	28.855,33	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	1.653.174,42	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	511.058,26	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.368.206,22	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	3.444.070,19	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	11.804.382,79	2,1%
NTN-B	15/08/2040	3.600	12.035.798,60	2,2%
NTN-B	15/05/2045	7.698	27.820.574,51	5,0%
NTN-B	15/08/2050	60.970	225.740.694,11	40,4%
NTN-B	15/05/2055	48.743	165.390.010,22	29,6%
Letras Financeiras	-	45	32.062.839,46	5,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			76.764.641,36	13,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	493.570	19.707.657,83	3,5%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	62.050	1.930.433,74	0,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.101.277	28.232.092,31	5,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.230.663	26.894.457,48	4,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			76.764.641,36	13,7%
<b>Renda Fixa</b>			<b>49.830.848,14</b>	<b>8,9%</b>
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	869	3.736.607,20	0,7%
NTN-B	15/08/2040	311	1.344.610,04	0,2%

NTN-B	15/05/2045	785	3.435.605,45	0,6%
NTN-B	15/08/2050	1.737	7.697.064,94	1,4%
NTN-B	15/05/2055	27	120.511,62	0,0%
CDB	-	48	50.177,85	0,0%
COMPROMISSADA	-	32.355	31.404.864,12	5,6%
CRI	-	1	1.378,30	0,0%
DEBENTURES	-	613	1.007.910,10	0,2%
DPGE	-	0	16.540,83	0,0%
LFS	-	6	883.736,93	0,2%
LFT	-	32	344.018,02	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	14.557,27	0,0%
FUTUROS	-	2	-226.734,53	0,0%
<b>Renda Variável</b>			<b>26.894.056,83</b>	<b>4,8%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	64.045	1.334.960,46	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.487.897	12.160.885,28	2,2%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	7.881.951,39	1,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	31.097	659.005,54	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.912	196.479,08	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	240.575	4.660.775,08	0,8%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>38.367,90</b>	<b>0,0%</b>
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	41	38.367,90	0,0%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-817,28</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>2.185,77</b>	<b>0,0%</b>