

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	556.347.775,19	86,9%
Total Carteira Própria	556.347.775,19	86,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.156.264,69	8,1%
Renda Variável	31.515.780,42	4,9%
Investimento Estruturado	30.625,20	0,0%
Val. a Pagar / Receber	22.067,30	0,0%
Tesouraria	3.004,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	83.683.607,87	13,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **556.347.775,19** **86,9%**

Renda Fixa			556.347.775,19	86,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.003,21	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.089.453,91	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	624.081,17	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.715.564,41	0,3%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.831.714,23	0,8%
NTN-B	15/05/2035	5.550	17.364.895,76	2,7%
NTN-B	15/08/2040	3.600	16.698.839,65	2,6%
NTN-B	15/05/2045	8.162	37.726.324,87	5,9%
NTN-B	15/08/2050	60.970	270.027.207,56	42,2%
NTN-B	15/05/2055	48.743	169.304.772,09	26,5%
Letras Financeiras	-	45	35.945.918,33	5,6%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **83.683.607,87** **13,1%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	493.570	21.024.482,75	3,3%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	15.196	174.341,11	0,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	64.345	2.022.765,55	0,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.121.165	28.932.428,75	4,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.230.663	31.529.589,71	4,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **83.683.607,87** **13,1%**

Renda Fixa			52.156.264,69	8,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	417	1.885.281,57	0,3%

NTN-B	15/08/2040	448	2.078.233,99	0,3%
NTN-B	15/05/2045	761	3.519.549,95	0,5%
NTN-B	15/08/2050	1.901	9.147.090,52	1,4%
NTN-B	15/05/2055	45	217.376,79	0,0%
CDB	-	41	43.347,09	0,0%
COMPROMISSADA	-	27.536	32.868.957,55	5,1%
CRI	-	11	9.507,49	0,0%
DEBENTURES	-	617	893.927,79	0,1%
DPGE	-	0	69.655,14	0,0%
LFS	-	6	861.189,00	0,1%
LFT	-	35	374.670,28	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	13.136,39	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	15.196	174.341,11	0,0%
Renda Variável			31.515.780,42	4,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	35.040	835.227,09	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.650.320	14.606.796,84	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	29.724	3.661.892,54	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	534.550	12.411.863,96	1,9%
Investimento Estruturado			30.625,20	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	36	30.625,20	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-22.067,30	0,0%
Tesouraria			3.004,85	0,0%

)



