

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	479.085.874,19	85,8%
Total Carteira Própria	479.085.874,19	85,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	51.505.100,85	9,2%
Renda Variável	27.594.823,47	4,9%
Investimento Estruturado	39.255,64	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	70.527,67	0,0%
Tesouraria	2.447,20	0,0%
Total Fundos de Investimentos	79.071.099,49	14,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			479.085.874,19	85,8%
Renda Fixa			479.085.874,19	85,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	25.229,69	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	1.689.630,01	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	522.028,45	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.397.366,92	0,3%
NTN-B	15/08/2030	1.100	3.523.033,80	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	11.711.495,88	2,1%
NTN-B	15/08/2040	3.600	12.296.365,08	2,2%
NTN-B	15/05/2045	6.208	21.429.178,31	3,8%
NTN-B	15/08/2050	60.970	230.175.590,63	41,2%
NTN-B	15/05/2055	48.743	164.505.758,08	29,5%
Letras Financeiras	-	45	31.810.197,34	5,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			79.071.099,49	14,2%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	493.570	20.385.110,48	3,7%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	62.050	1.921.421,46	0,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.139.642	29.168.990,10	5,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.230.663	27.595.577,45	4,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			79.071.099,49	14,2%
Renda Fixa			51.505.100,85	9,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	30	123.047,71	0,0%
NTN-B	15/08/2028	406	1.721.903,36	0,3%

NTN-B	15/08/2030	149	641.545,76	0,1%
NTN-B	15/05/2035	864	3.829.409,76	0,7%
NTN-B	15/08/2040	310	1.415.632,98	0,3%
NTN-B	15/05/2045	781	3.564.591,70	0,6%
NTN-B	15/08/2050	1.686	8.003.304,71	1,4%
NTN-B	15/05/2055	26	126.741,91	0,0%
CDB	-	50	51.370,63	0,0%
COMPROMISSADA	-	8.136	29.629.323,93	5,3%
DEBENTURES	-	593	930.804,45	0,2%
LFS	-	6	920.785,75	0,2%
LFT	-	74	792.617,44	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	14.879,10	0,0%
FUTUROS	-	3	-260.858,34	0,0%
Renda Variável			27.594.823,47	4,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	64.045	1.336.580,58	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.487.897	12.378.990,74	2,2%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	8.161.140,64	1,5%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	31.097	685.927,95	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.912	203.451,45	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	240.575	4.828.732,11	0,9%
Investimento Estruturado			39.255,64	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	42	39.255,64	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-70.527,67	0,0%
Tesouraria			2.447,20	0,0%