

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	493.590.503,72	86,1%
Total Carteira Própria	493.590.503,72	86,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.967.563,16	8,9%
Renda Variável	28.991.470,04	5,1%
Investimento Estruturado	32.082,09	0,0%
Valores a Pagar / Receber	15.500,33	0,0%
Tesouraria	2.491,63	0,0%
Total Fundos de Investimentos	80.009.107,24	13,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	493.590.503,72	86,0%
----------------------------------	-----------------------	--------------

Renda Fixa			493.590.503,72	86,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.955,60	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	1.716.135,37	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	528.251,87	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.414.402,62	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	3.571.014,01	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	11.992.548,11	2,1%
NTN-B	15/08/2040	3.600	12.453.918,91	2,2%
NTN-B	15/05/2045	8.162	29.625.091,73	5,2%
NTN-B	15/08/2050	60.970	233.159.801,89	40,6%
NTN-B	15/05/2055	48.743	166.100.664,26	29,0%
Letras Financeiras	-	45	33.012.719,35	5,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	80.009.107,24	13,9%
---	----------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	493.570	19.726.891,75	3,4%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	15.196	140.096,80	0,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	64.345	2.012.416,76	0,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.130.650	29.124.264,25	5,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.230.663	29.005.437,68	5,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	80.009.107,24	13,9%
--	----------------------	--------------

Renda Fixa			50.967.563,16	8,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	852	3.580.492,49	0,6%

NTN-B	15/08/2040	320	1.374.572,38	0,2%
NTN-B	15/05/2045	806	3.454.689,35	0,6%
NTN-B	15/08/2050	1.756	7.783.326,06	1,4%
NTN-B	15/05/2055	27	121.248,94	0,0%
CDB	-	41	43.189,11	0,0%
COMPROMISSADA	-	28.620	32.249.545,18	5,6%
CRI	-	11	9.730,63	0,0%
DEBENTURES	-	703	968.891,64	0,2%
DPGE	-	0	69.423,82	0,0%
LFS	-	5	832.338,21	0,1%
LFT	-	31	326.902,75	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	13.115,81	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	15.196	140.096,80	0,0%
Renda Variável			28.991.470,04	5,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	34.651	776.382,11	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.609.777	13.340.837,68	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	32.107	3.617.200,50	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	529.303	11.257.049,75	2,0%
Investimento Estruturado			32.082,09	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	36	32.082,09	0,0%
Contas à Pagar/Receber			15.500,33	0,0%
Tesouraria			2.491,63	0,0%