

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	491.119.673,49	87,0%
Total Carteira Própria	491.119.673,49	87,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.633.701,00	8,4%
Renda Variável	25.395.404,68	4,5%
Investimento Estruturado	35.466,74	0,0%
Valores a Pagar / Receber	4.109,70	0,0%
Tesouraria	2.535,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	73.071.217,33	13,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **491.119.673,49** **87,0%**

Renda Fixa			491.119.673,49	87,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	26.098,61	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	1.692.930,68	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	521.830,43	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.397.156,32	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	3.524.069,95	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	12.070.883,57	2,1%
NTN-B	15/08/2040	3.600	12.298.317,78	2,2%
NTN-B	15/05/2045	7.698	27.879.046,59	4,9%
NTN-B	15/08/2050	60.970	230.353.645,20	40,8%
NTN-B	15/05/2055	48.743	168.737.799,83	29,9%
Letras Financeiras	-	45	32.617.894,53	5,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **73.071.217,33** **13,0%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	493.570	19.288.049,98	3,4%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	15.196	141.042,47	0,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	64.345	2.012.593,90	0,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.019.762	26.226.812,22	4,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.230.663	25.402.718,76	4,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **73.071.217,33** **13,0%**

Renda Fixa			47.633.701,00	8,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	852	3.572.609,48	0,6%

NTN-B	15/08/2040	320	1.347.364,48	0,2%
NTN-B	15/05/2045	806	3.442.994,47	0,6%
NTN-B	15/08/2050	1.756	7.559.633,57	1,3%
NTN-B	15/05/2055	27	120.242,45	0,0%
CDB	-	45	46.768,84	0,0%
COMPROMISSADA	-	27.749	31.300.540,88	5,5%
CRI	-	12	10.943,61	0,0%
DEBENTURES	-	764	1.046.613,62	0,2%
DPGE	-	0	59.447,96	0,0%
LFS	-	6	911.804,14	0,2%
LFT	-	31	330.925,66	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	14.168,77	0,0%
FUTUROS	-	27	-2.271.399,39	-0,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	15.196	141.042,47	0,0%
Renda Variável			25.395.404,68	4,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	60.084	1.198.179,18	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.378.552	11.121.067,87	2,0%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	13.718	256.200,58	0,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	27.438	2.666.822,25	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	553.694	10.153.134,81	1,8%
Investimento Estruturado			35.466,74	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	39	35.466,74	0,0%
Contas à Pagar/Receber			4.109,70	0,0%
Tesouraria			2.535,21	0,0%