

Data de referência: 29/01/2021

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	553.637.028,17	87,2%
Val. a Pagar / Receber	- 69.508,34	0,0%
Total Carteira Própria	553.567.519,83	87,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.825.249,08	7,8%
Renda Variável	30.716.230,36	4,8%
Investimento Estruturado	1.141.495,61	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 20.471,37	0,0%
Tesouraria	2.955,68	0,0%
Total Fundos de Investimentos	81.665.459,36	12,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			553.567.519,83	87,1%
Renda Fixa			553.637.028,17	87,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.836,52	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.086.433,02	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	619.874,51	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.691.453,26	0,3%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.763.580,06	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	17.202.557,22	2,7%
NTN-B	15/08/2040	3.600	16.513.877,59	2,6%
NTN-B	15/05/2045	8.162	37.138.393,75	5,8%
NTN-B	15/08/2050	60.970	265.975.412,02	41,9%
NTN-B	15/05/2055	48.743	171.275.411,27	27,0%
Letras Financeiras	-	45	36.357.198,95	5,7%
Valores a Pagar / Receber			-69.508,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			81.665.459,36	12,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	493.570	20.725.925,84	3,3%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	26.607	328.310,73	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	64.345	2.028.508,94	0,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.034.642	26.742.241,09	4,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.230.663	30.729.689,31	4,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	915.539,02	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	195.244,43	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			81.665.459,36	12,9%
Renda Fixa			49.825.249,08	7,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	411	1.858.509,74	0,3%
NTN-B	15/08/2040	442	2.048.722,15	0,3%
NTN-B	15/05/2045	751	3.469.570,79	0,5%
NTN-B	15/08/2050	1.874	9.017.197,81	1,4%
NTN-B	15/05/2055	44	214.289,95	0,0%
CDB	-	41	43.470,17	0,0%
COMPROMISSADA	-	25.671	30.636.666,85	4,8%
CRI	-	12	9.534,48	0,0%
DEBENTURES	-	619	896.465,99	0,1%
DPGE	-	0	69.852,92	0,0%
LFS	-	6	863.634,24	0,1%
LFT	-	33	355.849,56	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	13.173,69	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	26.607	328.310,73	0,1%
Renda Variável			30.716.230,36	4,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	34.151	814.037,51	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.557.712	14.236.224,86	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	28.970	3.568.990,94	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	520.988	12.096.977,05	1,9%
Investimento Estruturado			1.141.495,61	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	36	30.712,16	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	915.539,02	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	195.244,43	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-20.471,37	0,0%
Tesouraria			2.955,68	0,0%