

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	547.617.867,85	87,4%
Val. a Pagar / Receber	- 78.718,94	0,0%
Total Carteira Própria	547.539.148,91	87,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.020.531,18	7,5%
Renda Variável	30.934.616,79	4,9%
Investimento Estruturado	1.140.636,57	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 31.967,88	0,0%
Tesouraria	588,78	0,0%
Total Fundos de Investimentos	79.064.405,44	12,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **547.539.148,91** **87,4%**

Renda Fixa			547.617.867,85	87,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	111.851,92	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.006.467,82	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	591.716,12	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.600.281,57	0,3%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.486.891,65	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	16.529.185,33	2,6%
NTN-B	15/08/2040	3.600	15.599.926,61	2,5%
NTN-B	15/05/2045	8.162	36.041.719,11	5,8%
NTN-B	15/08/2050	62.386	258.999.841,38	41,3%
NTN-B	15/05/2055	48.743	175.187.343,33	28,0%
Letras Financeiras	-	45	36.462.643,01	5,8%
Valores a Pagar / Receber			-78.718,94	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **79.064.405,44** **12,6%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	15.243	621.413,43	0,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	26.607	424.809,86	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	67.786	2.152.083,37	0,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.689.166	43.809.873,89	7,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.230.663	30.948.171,43	4,9%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	913.394,36	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	194.659,10	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos**79.064.405,44****12,6%**

Renda Fixa			47.020.531,18	7,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	12	55.722,62	0,0%
NTN-B	15/08/2040	13	61.425,65	0,0%
NTN-B	15/05/2045	23	104.026,13	0,0%
NTN-B	15/08/2050	56	270.357,42	0,0%
NTN-B	15/05/2055	1	6.424,93	0,0%
CDB	-	44	46.118,33	0,0%
COMPROMISSADA	-	36.570	43.743.614,17	7,0%
CRI	-	12	10.115,31	0,0%
DEBENTURES	-	657	951.077,67	0,2%
DPGE	-	0	74.108,28	0,0%
LFS	-	6	916.245,84	0,1%
LFT	-	32	342.508,74	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	13.976,22	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	26.607	424.809,86	0,1%
Renda Variável			30.934.616,79	4,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	34.394	819.825,16	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.583.007	14.337.441,65	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	29.175	3.594.365,77	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	524.692	12.182.984,21	1,9%
Investimento Estruturado			1.140.636,57	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	39	32.583,11	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	913.394,36	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	194.659,10	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-31.967,88	0,0%
Tesouraria			588,78	0,0%