

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	580.667.975,54	92,2%
Val. a Pagar / Receber	- 69.085,28	0,0%
Total Carteira Própria	580.598.890,26	92,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.327.736,25	2,6%
Renda Variável	31.498.623,66	5,0%
Investimento Estruturado	1.142.872,20	0,2%
Val. a Pagar / Receber	11.052,88	0,0%
Tesouraria	564,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	48.980.849,01	7,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **580.598.890,26** **92,2%**

Renda Fixa			580.667.975,54	92,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.150,46	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.036.702,12	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	599.739,26	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.618.830,74	0,3%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.510.316,55	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	16.584.293,02	2,6%
NTN-B	15/08/2040	3.600	15.681.062,79	2,5%
NTN-B	15/05/2045	8.162	36.184.115,42	5,7%
NTN-B	15/08/2050	62.386	259.708.373,87	41,3%
NTN-B	15/05/2055	48.743	176.834.643,72	28,1%
Letras Financeiras	-	345	66.887.747,59	10,6%
Valores a Pagar / Receber			-69.085,28	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **48.980.849,01** **7,8%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	29.836	478.166,94	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	75.640	2.412.192,50	0,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	481.810	12.519.361,70	2,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.022.363	26.501.578,74	4,2%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	599.143	5.955.919,29	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	918.048,71	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	195.581,13	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **48.980.849,01** **7,8%**

Renda Fixa			16.327.736,25	2,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	4	4.182,20	0,0%
COMPROMISSADA	-	14.078	12.483.537,19	2,0%
CRI	-	9	6.573,50	0,0%
DEBENTURES	-	17.442	1.987.367,01	0,3%
DPGE	-	0	65.060,69	0,0%
LFS	-	7	959.437,17	0,2%
LFT	-	15	161.194,24	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	0	141.004,39	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	29.836	478.166,94	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	41.123	41.212,90	0,0%
Renda Variável			31.498.623,66	5,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	29.043	725.189,71	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.025.570	12.367.082,88	2,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	8.686	1.069.940,06	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	448.314	10.407.879,35	1,7%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	15.100	330.560,38	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	43.881	642.051,99	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	599.143	5.955.919,29	0,9%
Investimento Estruturado			1.142.872,20	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	36	29.242,36	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	918.048,71	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	195.581,13	0,0%
Contas à Pagar/Receber			11.052,88	0,0%
Tesouraria			564,03	0,0%