

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	564.785.269,06	88,5%
Val. a Pagar / Receber	- 72.979,38	0,0%
Total Carteira Própria	564.712.289,68	88,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	39.011.580,29	6,1%
Renda Variável	33.369.469,03	5,2%
Investimento Estruturado	1.154.907,24	0,2%
Val. a Pagar / Receber	46.032,04	0,0%
Tesouraria	679,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	73.582.668,03	11,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **564.712.289,68** **88,5%**

Renda Fixa			564.785.269,06	88,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.170,48	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.047.918,11	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	603.358,40	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.631.242,54	0,3%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.546.696,25	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	16.349.960,22	2,6%
NTN-B	15/08/2040	3.600	15.859.746,14	2,5%
NTN-B	15/05/2045	8.162	36.009.992,77	5,6%
NTN-B	15/08/2050	58.386	246.814.556,51	38,7%
NTN-B	15/05/2055	48.743	173.572.077,86	27,2%
Letras Financeiras	-	345	67.330.549,78	10,5%
Valores a Pagar / Receber			-72.979,38	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **73.582.668,03** **11,5%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	29.836	368.036,90	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	82.959	2.657.583,31	0,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.344.097	35.034.312,34	5,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.022.363	28.088.746,15	4,4%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	599.143	6.307.843,61	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	928.430,30	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	197.715,42	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **73.582.668,03** **11,5%**

Renda Fixa			39.011.580,29	6,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	20	20.566,18	0,0%
COMPROMISSADA	-	28.810	34.569.508,89	5,4%
CRI	-	9	6.269,00	0,0%
DEBENTURES	-	17.700	2.228.490,09	0,3%
DPGE	-	0	68.670,00	0,0%
LFS	-	7	998.806,97	0,2%
LFT	-	44	482.564,33	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	141.616,71	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	29.836	368.036,90	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	84	83.780,53	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	1.912,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	41.121	41.357,89	0,0%
Renda Variável			33.369.469,03	5,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	29.199	785.546,02	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.041.819	13.120.385,02	2,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	7.971	1.042.576,43	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	450.722	11.106.178,64	1,7%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	15.181	332.318,12	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	44.116	674.621,20	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	599.143	6.307.843,61	1,0%
Investimento Estruturado			1.154.907,24	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	36	28.761,52	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	928.430,30	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	197.715,42	0,0%
Contas à Pagar/Receber			46.032,04	0,0%
Tesouraria			679,43	0,0%