

## Plano: ITAUCARD BD

## Alocação por Segmento

| Carteira Própria              |                       |              |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)           | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 571.123.335,99        | 88,7%        |
| Val. a Pagar / Receber        | - 75.261,59           | 0,0%         |
| <b>Total Carteira Própria</b> | <b>571.048.074,40</b> | <b>88,7%</b> |

| Fundos de Investimentos              |                      |              |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| Segmento                             | Valor (R\$)          | % (PL Total) |
| Renda Fixa                           | 37.871.913,61        | 5,9%         |
| Renda Variável                       | 33.340.342,45        | 5,2%         |
| Investimento Estruturado             | 1.167.162,72         | 0,2%         |
| Val. a Pagar / Receber               | 90.392,32            | 0,0%         |
| Tesouraria                           | 27.204,51            | 0,0%         |
| <b>Total Fundos de Investimentos</b> | <b>72.497.015,61</b> | <b>11,3%</b> |

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Própria** **571.048.074,40** **88,7%**

| Renda Fixa                       |            |            | 571.123.335,99    | 88,7%        |
|----------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|
| Ativo                            | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)       | % (PL Total) |
| Depósitos                        | -          | -          | 15.507,61         | 0,0%         |
| NTN-B                            | 15/08/2024 | 520        | 2.041.620,55      | 0,3%         |
| NTN-B                            | 15/08/2026 | 150        | 602.145,36        | 0,1%         |
| NTN-B                            | 15/08/2028 | 400        | 1.636.879,31      | 0,3%         |
| NTN-B                            | 15/08/2030 | 1.100      | 4.580.612,22      | 0,7%         |
| NTN-B                            | 15/05/2035 | 5.550      | 16.586.968,70     | 2,6%         |
| NTN-B                            | 15/08/2040 | 3.600      | 15.964.146,14     | 2,5%         |
| NTN-B                            | 15/05/2045 | 8.162      | 36.249.095,32     | 5,6%         |
| NTN-B                            | 15/08/2050 | 58.386     | 249.758.331,24    | 38,8%        |
| NTN-B                            | 15/05/2055 | 48.743     | 175.755.459,19    | 27,3%        |
| Letras Financeiras               | -          | 345        | 67.932.570,35     | 10,6%        |
| <b>Valores a Pagar / Receber</b> |            |            | <b>-75.261,59</b> | <b>0,0%</b>  |

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **72.497.015,61** **11,3%**

| Fundo                | Segmento       | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
|----------------------|----------------|------------|---------------|--------------|
| RT FORTUNE MM FI     | Renda Fixa     | 45.217     | 559.308,12    | 0,1%         |
| RT RELIANT MULTIMERC | Renda Fixa     | 88.158     | 2.838.276,53  | 0,4%         |
| RT REPUBLIC FI       | Renda Fixa     | 1.272.943  | 33.306.678,85 | 5,2%         |
| RT FORTUNE 2 FIM     | Renda Fixa     | 22.219     | 220.301,76    | 0,0%         |
| CONSTELLATION FIA    | Renda Variável | 1.022.363  | 28.356.334,33 | 4,4%         |
| RT BOND LIKE FIA     | Renda Variável | 599.143    | 6.077.180,94  | 0,9%         |
| PAT INF ENERG CF FIP | Estruturado    | 9.154      | 939.032,26    | 0,1%         |
| PAT INF ENERG II FIP | Estruturado    | 1.956      | 199.902,82    | 0,0%         |

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos****72.497.015,61****11,3%**

| <b>Renda Fixa</b>               |                    |                   | <b>37.871.913,61</b> | <b>5,9%</b>         |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Ativo</b>                    | <b>Vencimento</b>  | <b>Quantidade</b> | <b>Valor (R\$)</b>   | <b>% (PL Total)</b> |
| CDB                             | -                  | 20                | 20.598,14            | 0,0%                |
| COMPROMISSADA                   | -                  | 34.870            | 32.825.460,72        | 5,1%                |
| CRI                             | -                  | 9                 | 6.034,36             | 0,0%                |
| DEBENTURES                      | -                  | 18.238            | 2.370.761,33         | 0,4%                |
| DPGE                            | -                  | 0                 | 68.964,79            | 0,0%                |
| LFS                             | -                  | 8                 | 1.027.039,57         | 0,2%                |
| LFT                             | -                  | 45                | 490.362,09           | 0,1%                |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 0                 | 142.222,56           | 0,0%                |
| RT FORTUNE MM FI                | 35.646.471/0001-56 | 45.217            | 559.308,12           | 0,1%                |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 84                | 84.150,60            | 0,0%                |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 2                 | 1.923,11             | 0,0%                |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 41.120            | 41.338,53            | 0,0%                |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 13                | 13.447,92            | 0,0%                |
| RT FORTUNE 2 FIM                | 40.188.751/0001-06 | 22.219            | 220.301,76           | 0,0%                |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |                   | <b>33.340.342,45</b> | <b>5,2%</b>         |
| DUNAMIS                         | 25.306.605/0001-36 | 29.917            | 803.813,37           | 0,1%                |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 3.116.619         | 13.637.499,93        | 2,1%                |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 475.551           | 11.783.251,59        | 1,8%                |
| IT MM INDEX SP500 FI            | 26.269.698/0001-39 | 15.555            | 349.881,27           | 0,1%                |
| I ACOES ASGARD IN FI            | 35.495.250/0001-24 | 45.201            | 688.715,33           | 0,1%                |
| RT BOND LIKE FIA                | 38.130.390/0001-97 | 599.143           | 6.077.180,94         | 0,9%                |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |                   | <b>1.167.162,72</b>  | <b>0,2%</b>         |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 36                | 28.227,64            | 0,0%                |
| PAT INF ENERG CF FIP            | 38.243.225/0001-41 | 9.154             | 939.032,26           | 0,1%                |
| PAT INF ENERG II FIP            | 40.141.742/0001-51 | 1.956             | 199.902,82           | 0,0%                |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |                   | <b>90.392,32</b>     | <b>0,0%</b>         |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |                   | <b>27.204,51</b>     | <b>0,0%</b>         |