

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	572.034.623,41	89,1%
Val. a Pagar / Receber	- 78.579,68	0,0%
Total Carteira Própria	571.956.043,73	89,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	36.593.374,67	5,7%
Renda Variável	32.143.289,47	5,0%
Investimento Estruturado	1.156.826,51	0,2%
Val. a Pagar / Receber	93.427,45	0,0%
Tesouraria	25.891,48	0,0%
Total Fundos de Investimentos	70.012.809,58	10,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			571.956.043,73	89,1%
Renda Fixa			572.034.623,41	89,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	53.306,03	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.038.274,41	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	599.766,12	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.626.147,38	0,3%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.554.536,66	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	16.352.523,63	2,5%
NTN-B	15/08/2040	3.600	15.791.083,76	2,5%
NTN-B	15/05/2045	8.162	36.042.639,24	5,6%
NTN-B	15/08/2050	58.386	249.216.745,56	38,8%
NTN-B	15/05/2055	48.743	177.782.323,51	27,7%
Letras Financeiras	-	345	67.977.277,11	10,6%
Valores a Pagar / Receber			-78.579,68	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			70.012.809,58	10,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	45.217	535.826,86	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	92.725	3.001.920,68	0,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.190.873	31.277.460,54	4,9%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	98.908	909.905,81	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	913.431	24.422.717,35	3,8%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	899.404	8.734.929,17	1,4%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	931.757,95	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	198.291,22	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	70.012.809,58	10,9%
---	---------------	-------

Renda Fixa			36.593.374,67	5,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	16	35.646,02	0,0%
COMPROMISSADA	-	34.418	30.797.829,45	4,8%
CRI	-	5	2.946,86	0,0%
DEBENTURES	-	16.507	2.354.543,55	0,4%
DPGE	-	0	66.988,06	0,0%
LFS	-	8	1.075.198,77	0,2%
LFT	-	43	465.375,22	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	186.628,70	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	45.217	535.826,86	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	81	81.755,15	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	3.904,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	39.749	40.030,08	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	12.949,65	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	98.908	909.905,81	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	56	23.846,42	0,0%
Renda Variável			32.143.289,47	5,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	26.826	699.191,37	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.794.604	11.705.214,36	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.240	409.140,46	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	406.632	9.687.252,72	1,5%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	13.948	322.073,19	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	40.531	585.488,21	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	899.404	8.734.929,17	1,4%
Investimento Estruturado			1.156.826,51	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	26.777,34	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	931.757,95	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	198.291,22	0,0%
Contas à Pagar/Receber			93.427,45	0,0%
Tesouraria			25.891,48	0,0%