

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	560.829.438,57	88,2%
Val. a Pagar / Receber	- 77.125,33	0,0%
Total Carteira Própria	560.752.313,24	88,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	42.276.737,54	6,7%
Renda Variável	31.258.499,04	4,9%
Investimento Estruturado	1.183.509,42	0,2%
Val. a Pagar / Receber	78.310,56	0,0%
Tesouraria	30.680,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	74.827.737,17	11,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	560.752.313,24	88,2%
----------------------------------	-----------------------	--------------

Renda Fixa			560.829.438,57	88,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	71.058,87	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	1.982.398,90	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	582.023,84	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.576.024,07	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.396.202,54	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	16.025.086,95	2,5%
NTN-B	15/08/2040	3.600	15.024.656,54	2,4%
NTN-B	15/05/2045	8.162	34.987.676,36	5,5%
NTN-B	15/08/2050	58.386	237.505.042,22	37,4%
NTN-B	15/05/2055	48.743	179.942.295,27	28,3%
Letras Financeiras	-	345	68.736.973,01	10,8%
Valores a Pagar / Receber			-77.125,33	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	74.827.737,17	11,8%
---	----------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	45.217	503.846,01	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	94.707	3.087.240,34	0,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.403.738	37.057.217,63	5,8%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	98.908	918.819,46	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	798.273	20.690.778,51	3,3%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	1.215.075	11.412.007,34	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	954.739,42	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	203.088,46	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			74.827.737,17	11,8%
Renda Fixa			42.276.737,54	6,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	16	35.711,89	0,0%
COMPROMISSADA	-	40.913	36.482.363,17	5,7%
CRI	-	8	4.575,34	0,0%
DEBENTURES	-	15.069	2.190.804,46	0,3%
DPGE	-	0	67.347,92	0,0%
LFS	-	9	1.142.542,07	0,2%
LFT	-	51	561.613,44	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	203.824,97	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	45.217	503.846,01	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	81	82.222,31	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	6.106,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	39.749	39.982,52	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	12.978,64	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	98.908	918.819,46	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	56	23.999,09	0,0%
Renda Variável			31.258.499,04	4,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	24.309	620.093,50	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.532.435	10.269.472,64	1,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.030	126.828,79	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	345.522	8.019.807,84	1,3%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	12.639	301.907,26	0,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	36.729	508.381,66	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	1.215.075	11.412.007,34	1,8%
Investimento Estruturado			1.183.509,42	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	25.681,54	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	954.739,42	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	203.088,46	0,0%
Contas à Pagar/Receber			78.310,56	0,0%
Tesouraria			30.680,61	0,0%