

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	524.414.075,12	82,5%
Val. a Pagar / Receber	- 68.986,64	0,0%
Total Carteira Própria	524.345.088,48	82,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	82.930.875,20	13,0%
Renda Variável	27.264.834,46	4,3%
Investimento Estruturado	1.234.975,10	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.488,24	0,0%
Tesouraria	71.750,17	0,0%
Total Fundos de Investimentos	111.500.946,69	17,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	524.345.088,48	82,5%
----------------------------------	-----------------------	--------------

Renda Fixa			524.414.075,12	82,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.665,22	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.026.129,20	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	593.132,36	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.599.008,99	0,3%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.441.314,95	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	15.656.738,43	2,5%
NTN-B	15/08/2040	3.600	14.973.056,52	2,4%
NTN-B	15/05/2045	8.162	33.627.575,75	5,3%
NTN-B	15/08/2050	58.386	236.302.824,63	37,2%
NTN-B	15/05/2055	48.743	183.066.597,90	28,8%
Letras Financeiras	-	301	32.115.031,17	5,1%
Valores a Pagar / Receber			-68.986,64	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	111.500.946,69	17,5%
---	-----------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	53.254	561.528,51	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	103.677	3.460.602,28	0,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.886.810	77.434.358,52	12,2%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	98.908	872.565,23	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	798.273	17.372.320,77	2,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	1.215.075	10.589.505,89	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	998.021,57	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	212.043,92	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	111.500.946,69	17,5%
---	----------------	-------

Renda Fixa			82.930.875,20	13,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	26	50.959,37	0,0%
COMPROMISSADA	-	51.288	46.893.673,55	7,4%
CRI	-	8	3.913,02	0,0%
DEBENTURES	-	15.738	2.246.263,72	0,4%
DPGE	-	0	54.996,99	0,0%
LFS	-	11	1.333.892,66	0,2%
LFT	-	2.755	30.533.019,42	4,8%
NOTA COMERCIAL	-	0	189.918,09	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	53.254	561.528,51	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	81	81.242,25	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	7.922,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	39.828	40.120,04	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	13.007,81	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	98.908	872.565,23	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	56	24.556,90	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	16.503,77	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	6.790,92	0,0%
Renda Variável			27.264.834,46	4,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	26.711	581.939,45	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.782.589	9.252.976,69	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	302.648	6.070.604,59	1,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	13.888	339.532,59	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	40.357	430.275,25	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	10.589.505,89	1,7%
Investimento Estruturado			1.234.975,10	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	24.909,61	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	998.021,57	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	212.043,92	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.488,24	0,0%
Tesouraria			71.750,17	0,0%