

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	561.493.156,03	88,4%
Val. a Pagar / Receber	- 71.161,78	0,0%
Total Carteira Própria	561.421.994,25	88,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	57.449.481,42	9,0%
Renda Variável	15.162.778,40	2,4%
Investimento Estruturado	1.298.584,73	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 16.150,57	0,0%
Tesouraria	51.769,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	73.946.463,11	11,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	561.421.994,25	88,4%
---------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			561.493.156,03	88,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.284,89	0,0%
NTN-B	15/05/2023	9.215	35.262.644,61	5,5%
NTN-B	15/08/2024	520	2.043.513,97	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	598.937,92	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.604.129,39	0,3%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.432.045,02	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	15.243.964,62	2,4%
NTN-B	15/08/2040	3.600	14.604.203,79	2,3%
NTN-B	15/05/2045	8.162	32.670.084,24	5,1%
NTN-B	15/08/2050	58.386	232.780.278,40	36,6%
NTN-B	15/05/2055	48.743	187.317.048,86	29,5%
NTN-B	15/08/2060	730	2.998.152,18	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-71.161,78	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	73.946.463,11	11,6%
--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	53.254	675.752,20	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	103.677	3.519.462,14	0,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.913.964	52.139.896,01	8,2%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	104.750	1.006.242,06	0,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	176.289	4.140.925,79	0,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	1.215.075	11.225.386,36	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	1.021.829,79	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	216.968,76	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			73.946.463,11	11,6%
Renda Fixa			57.449.481,42	9,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	26	67.380,92	0,0%
COMPROMISSADA	-	21.658	26.256.705,70	4,1%
CRI	-	8	3.438,25	0,0%
DEBENTURES	-	4.954	1.684.584,71	0,3%
DPGE	-	0	55.340,99	0,0%
LFS	-	11	1.254.119,10	0,2%
LFT	-	2.313	26.025.241,34	4,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	223.607,46	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	53.254	675.752,20	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	81.943,92	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	6.819,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	39.461	39.651,36	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	12.901,42	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	104.750	1.006.242,06	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	55	24.802,90	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	15.200,15	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	6.076,41	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	-	7.694,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	1.978,90	0,0%
Renda Variável			15.162.778,40	2,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	7.936	177.240,57	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	802.388	2.859.530,28	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	30.068	661.961,51	0,1%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	4.126	100.971,08	0,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	11.990	137.688,60	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	11.225.386,36	1,8%
Investimento Estruturado			1.298.584,73	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	23.780,48	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.021.829,79	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	216.968,76	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-16.150,57	0,0%
Tesouraria			51.769,13	0,0%