

Data de referência: 25/02/2022

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	573.318.361,90	89,9%
Val. a Pagar / Receber	- 64.074,72	0,0%
Total Carteira Própria	573.254.287,18	89,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.117.178,40	7,4%
Renda Variável	14.994.303,26	2,4%
Exterior	120.757,30	0,0%
Investimento Estruturado	1.250.236,20	0,2%
Val. a Pagar / Receber	827.748,09	0,1%
Tesouraria	37.484,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	64.347.708,21	10,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			573.254.287,18	89,8%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			573.318.361,90	89,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	868.036,08	0,1%
NTN-B	15/05/2023	9.215	35.757.904,30	5,6%
NTN-B	15/08/2024	520	2.006.725,84	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	585.715,74	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.563.247,03	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.305.262,06	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	15.208.796,95	2,4%
NTN-B	15/08/2040	3.600	14.181.973,92	2,2%
NTN-B	15/05/2045	8.162	32.726.704,83	5,1%
NTN-B	15/08/2050	60.151	234.008.255,81	36,7%
NTN-B	15/05/2055	50.743	197.466.518,88	31,0%
NTN-B	15/08/2060	730	2.910.520,97	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-64.074,72	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			64.347.708,21	10,1%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	57.924	736.773,05	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	103.677	3.550.624,51	0,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.544.482	42.463.263,94	6,7%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	104.750	1.015.179,78	0,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	176.289	4.105.278,39	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	1.215.075	11.226.352,34	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	1.031.351,36	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	218.884,84	0,0%

INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	-	0,00	0,0%
----------------------	-------------	---	------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	64.347.708,21	10,1%
--	----------------------	--------------

Renda Fixa			47.117.178,40	7,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	67.400,12	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	22.324.501,62	3,5%
CRI	-	-	3.210,79	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.718.166,26	0,3%
DPGE	-	-	55.755,78	0,0%
LFS	-	-	1.251.924,43	0,2%
LFT	-	-	19.443.613,38	3,0%
NOTA COMERCIAL	-	0	217.393,68	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	57.924	736.773,05	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	82.663,15	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	6.427,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.922	39.695,29	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	12.895,22	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	104.750	1.015.179,78	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	55	25.035,38	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	14.780,72	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	5.738,93	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.656	7.687,27	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.969	1.976,94	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	27	26.721,87	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	36	36.313,64	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	23.324,11	0,0%
Renda Variável			14.994.303,26	2,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	7.171	158.360,49	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	611.733	2.151.155,02	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	61.111	1.355.986,07	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	8.870	102.449,34	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	11.226.352,34	1,8%
Exterior			120.757,30	0,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	5.042	120.757,30	0,0%
Investimento Estruturado			1.250.236,20	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.031.351,36	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	218.884,84	0,0%
Contas à Pagar/Receber			827.748,09	0,1%
Tesouraria			37.484,96	0,0%