

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	560.899.063,82	87,9%
Val. a Pagar / Receber	- 80.431,30	0,0%
Total Carteira Própria	560.818.632,52	87,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.216.176,75	7,6%
Renda Variável	17.087.840,51	2,7%
Investimento Estruturado	11.904.725,00	1,9%
Val. a Pagar / Receber	- 290,04	0,0%
Tesouraria	47.997,59	0,0%
Total Fundos de Investimentos	77.256.449,80	12,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	560.818.632,52	87,9%
---------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			560.899.063,82	87,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	6.505,16	0,00%
NTN-B	15/05/2023	9.215	35.226.628,08	5,5%
NTN-B	15/08/2024	520	2.043.787,47	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	599.752,38	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.612.086,37	0,3%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.472.478,13	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	15.649.380,84	2,5%
NTN-B	15/08/2040	3.600	14.860.845,31	2,3%
NTN-B	15/05/2045	8.162	33.153.576,32	5,2%
NTN-B	15/08/2050	58.386	235.560.243,54	36,9%
NTN-B	15/05/2055	48.743	185.342.232,58	29,0%
Letras Financeiras	-	301	32.371.547,64	5,1%
Valores a Pagar / Receber			-80.431,30	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	77.256.449,80	12,1%
--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	53.254	683.978,82	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	103.677	3.490.077,93	0,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.569.468	42.423.446,23	6,6%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	98.908	955.940,76	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	798.273	17.798.281,06	2,8%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	1.215.075	10.678.295,09	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	1.011.580,39	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	214.849,52	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

77.256.449,80

12,1%

Renda Fixa			48.216.176,75	7,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	26	63.425,24	0,0%
COMPROMISSADA	-	23.366	21.778.180,06	3,4%
CRI	-	8	3.661,61	0,0%
DEBENTURES	-	15.225	2.211.367,23	0,3%
DPGE	-	0	54.925,91	0,0%
LFS	-	11	1.348.516,70	0,2%
LFT	-	1.850	20.662.096,15	3,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	205.983,41	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	53.254	683.978,82	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	81.234,03	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	7.930,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	39.461	39.693,16	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	12.913,91	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	98.908	955.940,76	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	55	24.571,98	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	15.691,18	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	6.788,10	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	36	35.702,57	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	23.575,30	0,0%
Renda Variável			17.087.840,51	2,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	25.839	568.789,17	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.691.770	9.122.357,66	1,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	321.446	6.613.013,55	1,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	13.434	346.987,51	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	39.039	436.692,61	0,1%
Investimento Estruturado			11.904.725,00	1,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	10.678.295,09	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.011.580,39	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	214.849,52	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-290,04	0,0%
Tesouraria			47.997,59	0,0%