

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	592.681.583,57	90,2%
Val. a Pagar / Receber	- 66.048,03	0,0%
Total Carteira Própria	592.615.535,54	90,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.259.364,30	7,2%
Renda Variável	15.655.211,03	2,4%
Investimento Estruturado	1.171.328,79	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 3.990,64	0,0%
Tesouraria	27.160,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	64.109.074,21	9,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			592.615.535,54	90,2%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			592.681.583,57	90,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.003,96	0,0%
NTN-B	15/05/2023	9.215	37.450.247,97	5,7%
NTN-B	15/08/2024	520	2.086.650,80	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	608.129,32	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.628.826,47	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.501.436,92	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	15.905.032,85	2,4%
NTN-B	15/08/2040	3.600	14.805.532,62	2,3%
NTN-B	15/05/2045	8.162	33.778.611,82	5,1%
NTN-B	15/08/2050	60.151	241.144.750,88	36,7%
NTN-B	15/05/2055	50.743	204.458.804,50	31,1%
NTN-B	15/08/2060	730	2.980.540,99	0,5%
Letras Financeiras	-	1	33.321.014,47	5,1%
Valores a Pagar / Receber			-66.048,03	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			64.109.074,21	9,8%
--	--	--	---------------	------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	57.924	742.097,04	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	111.041	3.885.693,25	0,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.474.660	41.225.566,54	6,3%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	104.750	1.243.309,39	0,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	176.289	3.861.440,96	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	1.215.075	11.979.638,24	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	966.383,59	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	204.945,20	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			64.109.074,21	9,8%
Renda Fixa			47.259.364,30	7,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	5.452.685,87	0,8%
CDB	-	-	67.560,89	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	20.614.970,01	3,1%
CRI	-	-	2.756,24	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.808.816,09	0,3%
DPGE	-	-	56.719,76	0,0%
LFS	-	-	1.543.725,73	0,2%
LFT	-	-	15.179.134,45	2,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	32.211,98	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	12	234.051,71	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	57.924	742.097,04	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	84.350,73	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	5.801,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.920	38.298,96	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	12.898,93	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	104.750	1.243.309,39	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	55	25.571,74	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	12.954,28	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	5.066,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.655	7.673,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.969	1.969,69	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	27	27.258,67	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	36	37.037,18	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	22.444,19	0,0%
Renda Variável			15.655.211,03	2,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	6.984	152.721,70	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	572.576	1.877.025,45	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	76.166	1.606.195,70	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	3.824	39.629,94	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	11.979.638,24	1,8%
Investimento Estruturado			1.171.328,79	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	966.383,59	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	204.945,20	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-3.990,64	0,0%
Tesouraria			27.160,72	0,0%