

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	561.651.760,30	85,2%
Val. a Pagar / Receber	- 73.247,96	0,0%
Total Carteira Própria	561.578.512,34	85,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	82.103.893,67	12,5%
Renda Variável	14.291.151,52	2,2%
Investimento Estruturado	1.180.997,90	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 709,89	0,0%
Tesouraria	82.959,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	97.658.292,63	14,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			561.578.512,34	85,2%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			561.651.760,30	85,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.682,97	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.110.631,72	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	616.032,52	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.648.972,28	0,3%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.551.175,02	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	15.624.231,77	2,4%
NTN-B	15/08/2040	3.600	14.778.007,64	2,2%
NTN-B	15/05/2045	8.162	32.723.678,39	5,0%
NTN-B	15/08/2050	60.151	241.643.868,14	36,7%
NTN-B	15/05/2055	50.743	203.133.273,21	30,8%
NTN-B	15/08/2060	2.730	11.049.781,85	1,7%
Letras Financeiras	-	1	33.754.424,79	5,1%
Valores a Pagar / Receber			-73.247,96	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			97.658.292,63	14,8%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	69.705	1.001.713,42	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	125.001	4.477.234,31	0,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.636.557	75.266.375,87	11,4%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	109.689	1.296.697,85	0,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	176.289	3.517.258,43	0,5%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	1.215.075	10.918.014,85	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	974.498,45	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	206.499,45	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos**97.658.292,63****14,8%**

Renda Fixa			82.103.893,67	12,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	3.973.884,70	0,6%
CDB	-	-	78.131,21	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	51.857.821,92	7,9%
CRI	-	-	2.269,90	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.986.857,92	0,3%
DPGE	-	-	57.473,40	0,0%
LFS	-	-	1.885.264,71	0,3%
LFT	-	-	19.372.728,92	2,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	65.068,11	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	12	238.266,39	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	69.705	1.001.713,42	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	81.140,00	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	5.631,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.420	36.968,10	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	12.839,03	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	109.689	1.296.697,85	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	55	26.032,89	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	11.794,15	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	4.411,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.607	7.644,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.956	1.966,00	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	26	27.713,08	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	35.471,25	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	21.452,24	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	35	14.651,86	0,0%
Renda Variável			14.291.151,52	2,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	5.978	120.782,60	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	476.442	1.405.083,83	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.977	305.690,05	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	78.028	1.510.210,64	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	3.273	31.369,55	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	10.918.014,85	1,7%
Investimento Estruturado			1.180.997,90	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	974.498,45	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	206.499,45	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-709,89	0,0%
Tesouraria			82.959,43	0,0%