

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	600.380.649,16	90,5%
Val. a Pagar / Receber	- 76.467,18	0,0%
Total Carteira Própria	600.304.181,98	90,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.208.109,81	7,0%
Renda Variável	15.643.135,01	2,4%
Investimento Estruturado	1.179.760,50	0,2%
Val. a Pagar / Receber	218,30	0,0%
Tesouraria	39.378,36	0,0%
Total Fundos de Investimentos	63.070.601,97	9,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			600.304.181,98	90,5%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			600.380.649,16	90,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.573,96	0,0%
NTN-B	15/05/2023	9.215	36.575.140,88	5,5%
NTN-B	15/08/2024	520	2.105.607,98	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	613.986,55	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.646.783,39	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.552.753,27	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	15.777.776,55	2,4%
NTN-B	15/08/2040	3.600	14.977.068,55	2,3%
NTN-B	15/05/2045	8.162	33.264.739,77	5,0%
NTN-B	15/08/2050	60.151	244.327.950,72	36,8%
NTN-B	15/05/2055	50.743	201.480.126,00	30,4%
NTN-B	15/08/2060	2.730	11.247.664,40	1,7%
Letras Financeiras	-	1	33.798.477,14	5,1%
Valores a Pagar / Receber			-76.467,18	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			63.070.601,97	9,5%
--	--	--	---------------	------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	57.924	742.623,05	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	119.580	4.234.783,76	0,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.410.942	39.867.385,98	6,0%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	104.750	1.239.906,36	0,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	176.289	3.915.061,19	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	1.215.075	11.891.081,13	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	973.408,25	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	206.352,25	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

63.070.601,97

9,5%

Renda Fixa			46.208.109,81	7,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	1.859.909,28	0,3%
CDB	-	-	67.666,06	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	25.011.696,40	3,8%
CRI	-	-	2.521,24	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.849.672,52	0,3%
DPGE	-	-	57.238,89	0,0%
LFS	-	-	1.765.208,80	0,3%
LFT	-	-	13.019.635,28	2,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	64.678,73	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	12	236.614,19	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	57.924	742.623,05	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	80.661,70	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	5.695,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.859	37.981,15	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	12.916,66	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	104.750	1.239.906,36	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	55	25.866,75	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	12.325,65	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	4.741,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.649	7.694,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.967	1.978,96	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	27	27.554,24	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	36	37.435,56	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	21.326,45	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	35	14.559,54	0,0%
Renda Variável			15.643.135,01	2,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	6.452	146.510,07	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	523.872	1.711.501,58	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	123	14.210,75	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	84.354	1.842.020,50	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	3.532	37.810,97	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	11.891.081,13	1,8%
Investimento Estruturado			1.179.760,50	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	973.408,25	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	206.352,25	0,0%
Contas à Pagar/Receber			218,30	0,0%
Tesouraria			39.378,36	0,0%