

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	556.751.042,62	85,1%
Val. a Pagar / Receber	- 72.315,19	0,0%
Total Carteira Própria	556.678.727,43	85,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	81.578.875,95	12,5%
Renda Variável	15.053.089,84	2,3%
Investimento Estruturado	1.204.065,93	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 617,61	0,0%
Tesouraria	79.897,75	0,0%
Total Fundos de Investimentos	97.915.311,85	15,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			556.678.727,43	85,0%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			556.751.042,62	85,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.064,19	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.104.106,00	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	614.128,11	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.636.711,86	0,3%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.499.595,62	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	15.254.555,70	2,3%
NTN-B	15/08/2040	3.600	14.442.064,47	2,2%
NTN-B	15/05/2045	8.162	32.050.775,26	4,9%
NTN-B	15/08/2050	60.151	238.170.030,03	36,4%
NTN-B	15/05/2055	50.743	203.768.817,13	31,1%
NTN-B	15/08/2060	2.730	10.783.749,77	1,6%
Letras Financeiras	-	1	33.414.444,48	5,1%
Valores a Pagar / Receber			-72.315,19	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			97.915.311,85	15,0%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	69.705	1.005.359,62	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	132.539	4.802.295,09	0,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.580.977	74.436.616,19	11,4%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	109.689	1.294.436,95	0,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	176.289	3.684.631,06	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	1.215.075	11.487.907,01	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	993.589,32	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	210.476,61	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos**97.915.311,85****15,0%**

Renda Fixa			81.578.875,95	12,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	3.851.938,99	0,6%
CDB	-	-	85.552,54	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	60.825.313,46	9,3%
CRI	-	-	2.027,14	0,0%
DEBENTURES	-	-	2.078.161,41	0,3%
DPGE	-	-	58.039,63	0,0%
LFS	-	-	1.909.790,90	0,3%
LFT	-	-	9.721.494,59	1,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	201.086,24	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	29	258.433,29	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	69.705	1.005.359,62	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	82.092,30	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	5.559,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.418	35.907,07	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	12.839,07	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	109.689	1.294.436,95	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	55	26.351,33	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	11.319,40	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	4.104,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.607	7.644,40	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.956	1.965,97	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	26	28.033,74	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	35.878,72	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	21.039,36	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	14.506,20	0,0%
Renda Variável			15.053.089,84	2,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	5.425	116.276,68	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	493.133	1.545.630,04	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.361	253.923,69	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	81.436	1.649.352,41	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	11.487.907,01	1,8%
Investimento Estruturado			1.204.065,93	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	993.589,32	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	210.476,61	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-617,61	0,0%
Tesouraria			79.897,75	0,0%