

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	556.992.657,18	83,9%
Val. a Pagar / Receber	- 72.017,03	0,0%
Total Carteira Própria	556.920.640,15	83,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	90.171.652,32	13,6%
Renda Variável	15.760.289,28	2,4%
Investimento Estruturado	1.168.781,78	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 25.673,38	0,0%
Tesouraria	76.845,87	0,0%
Total Fundos de Investimentos	107.151.895,86	16,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			556.920.640,15	83,9%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			556.992.657,18	83,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.632,19	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.040.261,59	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	598.186,13	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.604.509,44	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.419.198,34	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	15.647.634,06	2,4%
NTN-B	15/08/2040	3.600	14.437.767,54	2,2%
NTN-B	15/05/2045	8.162	33.036.863,33	5,0%
NTN-B	15/08/2050	60.151	237.101.959,46	35,7%
NTN-B	15/05/2055	50.743	204.212.686,14	30,8%
NTN-B	15/08/2060	2.730	10.880.709,91	1,6%
Letras Financeiras	-	-	32.999.249,05	5,0%
Valores a Pagar / Receber			-72.017,03	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			107.151.895,86	16,1%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	69.705	1.010.443,28	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	132.539	4.865.534,41	0,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.841.413	82.903.498,62	12,5%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	109.689	1.299.968,45	0,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	176.289	3.914.667,71	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	1.215.075	11.989.001,61	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	964.716,93	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	204.064,85	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	107.151.895,86	16,1%
---	----------------	-------

Renda Fixa			90.171.652,32	13,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	117.353,27	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	82.143.939,74	12,4%
CRI	-	-	1.782,50	0,0%
DEBENTURES	-	-	2.026.921,89	0,3%
DPGE	-	-	44.553,88	0,0%
LFS	-	-	1.932.947,90	0,3%
LFT	-	-	843.794,02	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	203.552,37	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	29	259.176,52	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	69.705	1.010.443,28	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	83.068,88	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	5.306,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.314	35.027,98	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	12.841,13	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	109.689	1.299.968,45	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	60	29.191,04	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	10.860,42	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	3.795,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.597	7.653,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.953	1.968,36	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	26	26.635,50	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	36.295,75	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	19.887,91	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	14.685,86	0,0%
Renda Variável			15.760.289,28	2,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	6.534	149.329,23	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	552.467	1.844.943,98	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	82.383	1.777.014,46	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	11.989.001,61	1,8%
Investimento Estruturado			1.168.781,78	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	964.716,93	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	204.064,85	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-25.673,38	0,0%
Tesouraria			76.845,87	0,0%