

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	560.108.831,24	83,4%
Val. a Pagar / Receber	- 70.367,39	0,0%
Total Carteira Própria	560.038.463,85	83,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	94.729.038,54	14,1%
Renda Variável	15.674.637,87	2,3%
Investimento Estruturado	1.194.755,69	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 44.568,29	0,0%
Tesouraria	64.278,64	0,0%
Total Fundos de Investimentos	111.618.142,45	16,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			560.038.463,85	83,4%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			560.108.831,24	83,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.035,18	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.079.292,51	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	606.422,73	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.624.033,26	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.483.802,62	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	15.667.301,77	2,3%
NTN-B	15/08/2040	3.600	14.745.251,04	2,2%
NTN-B	15/05/2045	8.162	32.737.012,72	4,9%
NTN-B	15/08/2050	60.151	241.810.087,71	36,0%
NTN-B	15/05/2055	50.743	201.964.079,28	30,1%
NTN-B	15/08/2060	2.730	11.124.340,72	1,7%
Letras Financeiras	-	-	33.255.171,70	5,0%
Valores a Pagar / Receber			-70.367,39	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			111.618.142,45	16,6%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	74.342	1.088.238,18	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	132.539	5.043.476,14	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.876.211	86.568.957,69	12,9%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	140.916	1.912.883,43	0,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	176.289	3.928.888,24	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	1.215.075	11.888.503,95	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	980.091,04	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	207.103,78	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

111.618.142,45

16,6%

Renda Fixa			94.729.038,54	14,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	114.015,40	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	86.171.648,59	12,8%
CRI	-	-	1.003,34	0,0%
DEBENTURES	-	-	2.066.377,30	0,3%
DPGE	-	-	3.731,55	0,0%
LFS	-	-	2.018.253,97	0,3%
LFT	-	-	554.643,40	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	206.227,19	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	29	313.423,71	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	74.342	1.088.238,18	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	80.092,34	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	4.457,33	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.314	32.708,39	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	10.470,36	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	140.916	1.912.883,43	0,3%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	60	30.253,99	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	9.302,70	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.933,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.597	7.644,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.953	1.965,87	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	26	27.572,58	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	37.563,73	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	19.145,58	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	14.482,06	0,0%
Renda Variável			15.674.637,87	2,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	6.649	152.534,68	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	543.911	1.788.180,46	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.624	190.855,64	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	74.689	1.654.563,14	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	11.888.503,95	1,8%
Investimento Estruturado			1.194.755,69	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	980.091,04	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	207.103,78	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.379	7.560,87	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-44.568,29	0,0%
Tesouraria			64.278,64	0,0%