

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	568.873.428,39	84,3%
Val. a Pagar / Receber	- 70.987,86	0,0%
Total Carteira Própria	568.802.440,53	84,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	87.762.593,60	13,0%
Renda Variável	16.947.684,42	2,5%
Investimento Estruturado	1.176.842,91	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 29.631,34	0,0%
Tesouraria	179.050,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos	106.036.539,79	15,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			568.802.440,53	84,3%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			568.873.428,39	84,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.152,46	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.089.717,39	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	611.904,35	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.634.578,68	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.520.676,67	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	16.107.434,58	2,4%
NTN-B	15/08/2040	3.600	14.965.735,77	2,2%
NTN-B	15/05/2045	8.162	34.130.403,90	5,1%
NTN-B	15/08/2050	60.151	243.898.468,57	36,1%
NTN-B	15/05/2055	50.743	206.048.722,56	30,5%
NTN-B	15/08/2060	2.730	11.308.851,70	1,7%
Letras Financeiras	-	-	33.544.781,76	5,0%
Valores a Pagar / Receber			-70.987,86	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			106.036.539,79	15,7%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	69.705	1.021.823,46	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	132.539	4.985.791,53	0,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.694.377	80.270.435,45	11,9%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	117.491	1.513.723,62	0,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	176.289	4.160.207,74	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	1.215.075	12.915.186,64	1,9%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	965.313,90	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	204.057,45	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

106.036.539,79

15,7%

Renda Fixa			87.762.593,60	13,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	117.257,05	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	79.736.705,38	11,8%
CRI	-	-	1.269,65	0,0%
DEBENTURES	-	-	2.044.033,83	0,3%
DPGE	-	-	3.690,20	0,0%
LFS	-	-	1.992.986,33	0,3%
LFT	-	-	527.084,69	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	206.184,39	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	29	310.056,96	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	69.705	1.021.823,46	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	85.049,25	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	4.694,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.314	33.514,13	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	12.990,91	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	117.491	1.513.723,62	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	60	29.901,28	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	9.726,15	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	3.198,76	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	27.261,76	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	37.143,19	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	19.639,20	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	15.048,93	0,0%
Renda Variável			16.947.684,42	2,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	6.220	155.725,47	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	520.815	1.866.457,60	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.519	184.025,88	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	79.841	1.826.288,82	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	12.915.186,64	1,9%
Investimento Estruturado			1.176.842,91	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	965.313,90	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	204.057,45	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.379	7.471,56	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-29.631,34	0,0%
Tesouraria			179.050,19	0,0%