

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	566.171.899,84	84,2%
Val. a Pagar / Receber	- 64.368,04	0,0%
Total Carteira Própria	566.107.531,80	84,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	89.659.634,28	13,3%
Renda Variável	15.632.590,20	2,3%
Investimento Estruturado	1.172.497,33	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 31.649,35	0,0%
Tesouraria	73.439,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	106.506.511,76	15,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			566.107.531,80	84,2%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			566.171.899,84	84,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.789,05	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.050.518,46	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	601.346,60	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.614.000,40	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.472.164,38	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	16.027.602,53	2,4%
NTN-B	15/08/2040	3.600	14.824.700,86	2,2%
NTN-B	15/05/2045	8.162	33.991.496,27	5,1%
NTN-B	15/08/2050	60.151	242.941.601,39	36,1%
NTN-B	15/05/2055	50.743	204.935.355,27	30,5%
NTN-B	15/08/2060	2.730	11.289.865,67	1,7%
Letras Financeiras	-	-	33.400.458,96	5,0%
Valores a Pagar / Receber			-64.368,04	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			106.506.511,76	15,8%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	69.705	1.009.412,20	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	132.539	4.928.044,37	0,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.784.322	82.110.386,82	12,2%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	117.491	1.520.131,58	0,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	176.289	3.920.284,80	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	1.215.075	11.853.137,97	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	961.729,62	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	203.384,40	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	106.506.511,76	15,8%
---	----------------	-------

Renda Fixa			89.659.634,28	13,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	119.196,50	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	81.683.499,18	12,1%
CRI	-	-	1.529,54	0,0%
DEBENTURES	-	-	2.022.697,94	0,3%
DPGE	-	-	18.683,23	0,0%
LFS	-	-	1.972.234,97	0,3%
LFT	-	-	557.026,00	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	206.092,02	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	29	261.466,82	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	69.705	1.009.412,20	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	84.077,39	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	4.949,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.314	34.208,27	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	12.824,59	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	117.491	1.520.131,58	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	60	29.552,69	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	10.274,16	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	3.482,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.597	7.648,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.953	1.967,11	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	26	26.954,45	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	36.727,37	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	20.126,91	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	14.870,72	0,0%
Renda Variável			15.632.590,20	2,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	6.514	147.487,97	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	550.730	1.837.423,71	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	82.692	1.794.540,54	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	11.853.137,97	1,8%
Investimento Estruturado			1.172.497,33	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	961.729,62	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	203.384,40	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.379	7.383,31	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-31.649,35	0,0%
Tesouraria			73.439,30	0,0%