

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	557.178.710,87	83,3%
Val. a Pagar / Receber	- 68.450,92	0,0%
Total Carteira Própria	557.110.259,95	83,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	94.934.567,94	14,2%
Renda Variável	15.173.855,99	2,3%
Investimento Estruturado	1.257.626,06	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 2.888,55	0,0%
Tesouraria	74.858,08	0,0%
Total Fundos de Investimentos	111.438.019,52	16,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			557.110.259,95	83,3%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			557.178.710,87	83,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.441,90	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.107.121,36	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	608.742,00	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.620.819,88	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.480.933,58	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	15.564.209,21	2,3%
NTN-B	15/08/2040	3.600	14.481.289,10	2,2%
NTN-B	15/05/2045	8.162	32.201.347,51	4,8%
NTN-B	15/08/2050	60.151	238.648.050,83	35,7%
NTN-B	15/05/2055	50.743	203.357.260,42	30,4%
NTN-B	15/08/2060	2.730	10.897.548,74	1,6%
Letras Financeiras	-	-	33.198.946,34	5,0%
Valores a Pagar / Receber			-68.450,92	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			111.438.019,52	16,7%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	74.342	1.124.277,44	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	132.539	5.107.672,26	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.848.964	86.717.148,47	13,0%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	140.916	1.906.223,45	0,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	176.289	3.829.953,63	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	1.215.075	11.578.733,88	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	968.676,24	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	205.334,15	0,0%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos**111.438.019,52****16,7%**

Renda Fixa			94.934.567,94	14,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	113.560,98	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	86.693.461,17	13,0%
CRI	-	-	735,79	0,0%
DEBENTURES	-	-	2.091.486,88	0,3%
DPGE	-	-	3.777,56	0,0%
LFS	-	-	2.076.296,56	0,3%
LFT	-	-	54.194,90	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	208.387,65	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	98	386.072,97	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	74.342	1.124.277,44	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	81.111,31	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	4.284,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.314	31.878,47	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	10.299,71	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	140.916	1.906.223,45	0,3%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	60	30.646,77	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	8.881,19	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.701,63	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	27.918,57	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	35.424,53	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	18.656,65	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	14.673,09	0,0%
Renda Variável			15.173.855,99	2,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.436	80.298,15	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	540.043	1.702.357,98	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.633	187.429,57	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	75.095	1.625.036,42	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	11.578.733,88	1,7%
Investimento Estruturado			1.257.626,06	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	968.676,24	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	205.334,15	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.379	7.660,34	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-2.888,55	0,0%
Tesouraria			74.858,08	0,0%