

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	554.835.778,95	83,3%
Val. a Pagar / Receber	- 68.902,34	0,0%
Total Carteira Própria	554.766.876,61	83,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	94.125.872,39	14,1%
Renda Variável	15.689.756,94	2,4%
Investimento Estruturado	1.189.141,18	0,2%
Val. a Pagar / Receber	3.970,55	0,0%
Tesouraria	70.624,64	0,0%
Total Fundos de Investimentos	111.079.365,70	16,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			554.766.876,61	83,3%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			554.835.778,95	83,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.170,26	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.136.763,51	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	616.494,08	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.635.187,83	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.494.279,14	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	15.255.278,12	2,3%
NTN-B	15/08/2040	3.600	14.228.075,76	2,1%
NTN-B	15/05/2045	8.162	31.550.802,73	4,7%
NTN-B	15/08/2050	60.151	235.860.894,02	35,4%
NTN-B	15/05/2055	50.743	205.336.686,27	30,8%
NTN-B	15/08/2060	2.730	10.609.959,47	1,6%
Letras Financeiras	-	-	33.100.187,76	5,0%
Valores a Pagar / Receber			-68.902,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			111.079.365,70	16,7%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	77.535	1.171.705,47	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	132.539	4.965.921,66	0,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.794.276	86.006.187,22	12,9%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	140.916	1.876.847,41	0,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	176.289	3.961.584,02	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	1.215.075	11.915.739,86	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	974.771,82	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	206.608,24	0,0%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

111.079.365,70

16,7%

Renda Fixa			94.125.872,39	14,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	108.221,59	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	84.675.945,56	12,7%
CRI	-	-	458,54	0,0%
DEBENTURES	-	-	2.072.182,76	0,3%
DPGE	-	-	3.824,14	0,0%
LFS	-	-	2.102.150,25	0,3%
LFT	-	-	1.441.005,81	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	27.632,84	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	98	389.058,64	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	77.535	1.171.705,47	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	82.143,24	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	4.005,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.314	31.079,06	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	10.328,29	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	140.916	1.876.847,41	0,3%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	60	31.044,66	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	8.438,08	0,0%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.479,84	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	9.568,34	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	35.865,97	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	17.404,17	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	14.866,84	0,0%
Renda Variável			15.689.756,94	2,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	454	10.861,30	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	617.197	2.016.348,91	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	74.047	1.657.278,53	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	11.915.739,86	1,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	86.789	89.528,34	0,0%
Investimento Estruturado			1.189.141,18	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	974.771,82	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	206.608,24	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.379	7.761,12	0,0%
Contas à Pagar/Receber			3.970,55	0,0%
Tesouraria			70.624,64	0,0%