

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	551.785.884,27	82,3%
Val. a Pagar / Receber	- 63.774,04	0,0%
Total Carteira Própria	551.722.110,23	82,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	102.260.897,38	15,3%
Renda Variável	14.821.209,74	2,2%
Investimento Estruturado	1.200.127,01	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.710,82	0,0%
Tesouraria	75.308,08	0,0%
Total Fundos de Investimentos	118.355.831,38	17,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			551.722.110,23	82,3%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			551.785.884,27	82,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	53.823,11	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.103.687,95	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	609.567,71	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.610.707,91	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.422.627,12	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	15.431.727,89	2,3%
NTN-B	15/08/2040	3.600	13.970.291,98	2,1%
NTN-B	15/05/2045	8.162	31.874.745,99	4,8%
NTN-B	15/08/2050	60.151	231.128.097,24	34,5%
NTN-B	15/05/2055	50.743	207.343.258,13	30,9%
NTN-B	15/08/2060	2.730	10.398.553,74	1,6%
Letras Financeiras	-	-	32.838.795,50	4,9%
Valores a Pagar / Receber			-63.774,04	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			118.355.831,38	17,7%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	77.535	1.165.158,67	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	132.539	4.994.448,06	0,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	3.027.367	94.034.249,67	14,0%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	146.914	1.985.377,66	0,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	176.290	3.692.397,08	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	1.215.075	11.291.917,80	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	9.154	983.842,65	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	1.956	208.439,79	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	118.355.831,38	17,7%
---	----------------	-------

Renda Fixa			102.260.897,38	15,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	107.296,64	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	93.254.373,93	13,9%
CRI	-	-	173,88	0,0%
DEBENTURES	-	-	2.020.508,02	0,3%
DPGE	-	-	3.862,67	0,0%
LFS	-	-	1.948.019,89	0,3%
LFT	-	-	1.103.466,10	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	27.632,84	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	98	392.497,75	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	77.535	1.165.158,67	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	82.997,30	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	3.677,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.314	30.238,24	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	9.962,52	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	146.914	1.985.377,66	0,3%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	60	31.374,04	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	7.991,27	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.273,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.597	7.470,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.953	1.962,13	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	26	5.732,65	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	36.231,23	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	17.590,78	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	15.027,42	0,0%
Renda Variável			14.821.209,74	2,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	424	9.462,85	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	466.569	1.423.408,81	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.345	367.633,88	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	79.837	1.650.178,36	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	11.291.917,80	1,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	81.122	78.608,02	0,0%
Investimento Estruturado			1.200.127,01	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	983.842,65	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	208.439,79	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.379	7.844,57	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.710,82	0,0%
Tesouraria			75.308,08	0,0%