

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	567.662.269,25	82,8%
Val. a Pagar / Receber	- 72.190,03	0,0%
Total Carteira Administrada	567.590.079,22	82,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	101.942.677,86	14,9%
Renda Variável	15.108.913,47	2,2%
Investimento Estruturado	1.196.110,99	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 4.440,31	0,0%
Tesouraria	73.324,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos	118.316.586,55	17,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			567.590.079,22	82,7%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			567.662.269,25	82,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	9.074,95	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.130.913,51	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	621.432,83	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.651.404,05	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.546.511,07	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	16.045.703,62	2,3%
NTN-B	15/08/2040	3.600	14.544.152,02	2,1%
NTN-B	15/05/2045	8.162	33.145.121,79	4,8%
NTN-B	15/08/2050	60.151	239.255.366,45	34,9%
NTN-B	15/05/2055	50.743	210.835.453,94	30,7%
NTN-B	15/08/2060	2.730	10.927.727,36	1,6%
Letras Financeiras	-	-	33.949.407,66	4,9%
Valores a Pagar / Receber			-72.190,03	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			118.316.586,55	17,2%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	77.535	1.173.952,12	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	5.043.676,40	0,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.975.416	93.504.316,65	13,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	146.914	2.134.625,28	0,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	176.290	3.564.561,64	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	11.699.343,47	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	986.963,94	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	209.147,05	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			118.316.586,55	17,2%
Renda Fixa			101.942.677,86	14,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	106.682,92	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	93.467.686,16	13,6%
DEBENTURES	-	-	1.985.345,52	0,3%
DPGE	-	-	3.912,48	0,0%
LFS	-	-	1.916.120,87	0,3%
LFT	-	-	560.554,20	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	27.632,84	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	309.398,47	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	77.535	1.173.952,12	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	84.101,55	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	3.462,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.314	29.484,87	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	9.690,84	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	146.914	2.134.625,28	0,3%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	60	31.800,00	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	7.657,36	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.111,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.597	7.334,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.953	1.941,02	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	26	2.975,53	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	36.703,37	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	16.316,28	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	15.235,12	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.379	7.952,49	0,0%
Renda Variável			15.108.913,47	2,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	428	9.188,47	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	372.362	1.085.212,73	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	6.827	729.155,26	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	75.024	1.508.181,58	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	11.699.343,47	1,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	81.939	77.831,97	0,0%
Investimento Estruturado			1.196.110,99	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	986.963,94	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	209.147,05	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-4.440,31	0,0%
Tesouraria			73.324,54	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg