

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	581.486.599,26	83,1%
Val. a Pagar / Receber	- 65.395,42	0,0%
Total Carteira Administrada	581.421.203,84	83,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	100.999.297,62	14,4%
Renda Variável	15.799.539,67	2,3%
Investimento Estruturado	1.214.168,52	0,2%
Val. a Pagar / Receber	7.524,27	0,0%
Tesouraria	73.471,67	0,0%
Total Fundos de Investimentos	118.094.001,75	16,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			581.421.203,84	83,1%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			581.486.599,26	83,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.713,42	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.142.161,19	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	629.267,23	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.679.852,22	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.632.682,25	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	16.465.803,20	2,4%
NTN-B	15/08/2040	3.600	14.990.791,10	2,1%
NTN-B	15/05/2045	8.162	34.402.233,45	4,9%
NTN-B	15/08/2050	60.151	247.098.283,14	35,3%
NTN-B	15/05/2055	50.743	213.266.768,43	30,5%
NTN-B	15/08/2060	2.730	11.373.828,44	1,6%
Letras Financeiras	-	-	34.793.215,19	5,0%
Valores a Pagar / Receber			-65.395,42	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			118.094.001,75	16,9%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	81.190	1.241.190,18	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	5.086.793,11	0,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.919.425	92.585.320,16	13,2%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	146.914	2.019.048,80	0,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	176.290	3.633.071,28	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	12.314.409,70	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.001.936,40	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	212.232,12	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			118.094.001,75	16,9%
Renda Fixa			100.999.297,62	14,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	99.570,61	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	92.620.815,46	13,2%
DEBENTURES	-	-	1.954.757,64	0,3%
DPGE	-	-	3.951,91	0,0%
LFS	-	-	1.899.939,64	0,3%
LFT	-	-	566.817,67	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	27.632,84	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	310.681,31	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	81.190	1.241.190,18	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	84.975,98	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	3.319,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.314	28.616,11	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	9.512,73	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	146.914	2.019.048,80	0,3%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	60	32.137,40	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	7.214,24	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.971,33	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.597	7.157,35	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.953	1.908,83	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	26	1.078,47	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	37.077,17	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	16.484,51	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	15.399,67	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.379	8.037,99	0,0%
Renda Variável			15.799.539,67	2,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	367.277	1.093.298,93	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	7.187	787.148,60	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	74.000	1.525.613,08	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	12.314.409,70	1,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	80.820	79.069,36	0,0%
Investimento Estruturado			1.214.168,52	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.001.936,40	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	212.232,12	0,0%
Contas à Pagar/Receber			7.524,27	0,0%
Tesouraria			73.471,67	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