

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	591.906.411,44	82,5%
Val. a Pagar / Receber	- 77.269,63	0,0%
Total Carteira Administrada	591.829.141,81	82,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	107.820.613,84	15,0%
Renda Variável	16.695.942,68	2,3%
Investimento Estruturado	1.222.543,46	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 588,90	0,0%
Tesouraria	79.280,06	0,0%
Total Fundos de Investimentos	125.817.791,15	17,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			591.829.141,81	82,5%
Renda Fixa			591.906.411,44	82,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.094,18	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.142.346,86	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	636.363,07	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.715.797,57	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.765.440,71	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	17.043.245,57	2,4%
NTN-B	15/08/2040	3.600	15.649.221,98	2,2%
NTN-B	15/05/2045	8.162	34.940.337,17	4,9%
NTN-B	15/08/2050	60.151	256.888.966,69	35,8%
NTN-B	15/05/2055	50.743	209.901.860,33	29,2%
NTN-B	15/08/2060	2.730	11.953.179,81	1,7%
Letras Financeiras	-	-	36.258.557,50	5,1%
Valores a Pagar / Receber			-77.269,63	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			125.817.791,15	17,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	90.044	1.388.098,58	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	5.148.755,41	0,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.093.171	99.195.457,62	13,8%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	146.914	2.034.150,28	0,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	176.290	3.794.009,03	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	13.034.776,77	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.008.862,02	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	213.681,44	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			125.817.791,15	17,5%
Renda Fixa			107.820.613,84	15,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	92.497,43	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	99.282.223,83	13,8%
DEBENTURES	-	-	1.929.705,39	0,3%
LFS	-	-	1.890.191,82	0,3%
LFT	-	-	619.021,90	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	27.632,84	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	310.389,35	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	90.044	1.388.098,58	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	80.138,37	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	3.018,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.314	27.808,30	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	9.157,18	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	146.914	2.034.150,28	0,3%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	60	32.554,63	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	6.890,23	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.774,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.597	7.015,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.953	1.886,35	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	37.539,19	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	15.172,52	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	15.603,20	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.379	8.143,74	0,0%
Renda Variável			16.695.942,68	2,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	368.354	1.169.333,04	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	7.208	819.350,76	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	74.217	1.589.407,93	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	13.034.776,77	1,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	81.057	83.074,19	0,0%
Investimento Estruturado			1.222.543,46	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.008.862,02	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	213.681,44	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-588,90	0,0%
Tesouraria			79.280,06	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