

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	547.550.422,08	74,8%
Val. a Pagar / Receber	- 73.963,19	0,0%
Total Carteira Administrada	547.476.458,89	74,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	164.852.654,81	22,5%
Renda Variável	18.208.850,32	2,5%
Investimento Estruturado	1.216.203,08	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.152,72	0,0%
Tesouraria	124.681,64	0,0%
Total Fundos de Investimentos	184.401.237,13	25,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			547.476.458,89	74,8%
Renda Fixa			547.550.422,08	74,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.344,07	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.162.681,64	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	642.644,24	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.743.936,24	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.870.476,28	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	17.653.405,35	2,4%
NTN-B	15/08/2040	3.600	16.219.223,26	2,2%
NTN-B	15/05/2045	8.162	36.256.101,60	5,0%
NTN-B	15/08/2050	47.151	206.035.807,95	28,2%
NTN-B	15/05/2055	50.743	211.451.419,17	28,9%
NTN-B	15/08/2060	2.730	12.507.564,44	1,7%
Letras Financeiras	-	-	37.994.817,84	5,2%
Valores a Pagar / Receber			-73.963,19	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			184.401.237,13	25,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	90.044	1.288.759,12	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	5.210.523,81	0,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.818.873	156.191.046,53	21,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	158.693	2.139.734,70	0,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	176.290	4.128.673,32	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	14.226.296,57	1,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.003.593,14	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	212.609,94	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			184.401.237,13	25,2%
Renda Fixa			164.852.654,81	22,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	91.509,94	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	155.923.310,94	21,3%
DEBENTURES	-	-	1.949.348,10	0,3%
LFS	-	-	1.894.992,42	0,3%
LFT	-	-	983.867,12	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	27.632,84	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	73	309.248,66	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	90.044	1.288.759,12	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	81.111,30	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	2.841,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.314	26.828,59	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	8.905,77	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	158.693	2.139.734,70	0,3%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	60	32.957,96	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	6.485,18	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.638,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.597	6.852,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.953	1.857,83	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	35.424,53	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	15.301,53	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	15.799,99	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.379	8.245,98	0,0%
Renda Variável			18.208.850,32	2,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	394.462	1.365.236,24	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	5.675	703.785,58	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	77.811	1.816.178,25	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	14.226.296,57	1,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	86.802	97.353,68	0,0%
Investimento Estruturado			1.216.203,08	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.003.593,14	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	212.609,94	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.152,72	0,0%
Tesouraria			124.681,64	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=fundosreq