

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	97.323.179,10	29,1%
Total Carteira Própria	97.323.179,10	29,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	201.129.588,25	60,2%
Renda Variável	26.993.826,12	8,1%
Investimento Estruturado	8.446.658,90	2,5%
Valores a Pagar / Receber -	17.198,35	0,0%
Tesouraria	2.500,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	236.555.374,95	70,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			97.323.179,10	28,9%
Renda Fixa			97.323.179,10	28,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	24.198,37	0,0%
NTN-B	15/08/2020	200	667.175,37	0,2%
NTN-B	15/05/2023	100	328.356,71	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	802.195,87	0,2%
NTN-B	15/08/2026	916	3.472.838,65	1,0%
NTN-B	15/08/2028	992	3.805.347,14	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.426.509,81	2,8%
NTN-B	15/05/2035	3.813	15.190.847,98	4,5%
NTN-B	15/08/2040	3.472	13.915.553,95	4,2%
NTN-B	15/05/2045	3.432	14.134.242,76	4,2%
NTN-B	15/08/2050	1.978	8.224.620,26	2,5%
NTN-B	15/05/2055	2.298	9.817.900,77	2,9%
Letras Financeiras	-	25	17.513.391,46	5,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			236.555.374,95	70,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	786.875	29.242.655,97	8,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	109.302.010,54	32,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	825.370	17.026.913,53	5,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.122.975	53.988.126,52	16,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.558.146	26.995.668,39	8,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	236.555.374,95	70,9%
Renda Fixa	201.129.588,25	60,2%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	25	93.912,07	0,0%
NTN-B	15/08/2024	62	234.301,02	0,1%
NTN-B	15/08/2026	48	182.876,97	0,1%
NTN-B	15/08/2028	650	2.537.751,83	0,8%
NTN-B	15/08/2030	238	941.270,20	0,3%
NTN-B	15/05/2035	1.319	5.381.206,35	1,6%
NTN-B	15/08/2040	496	2.025.943,55	0,6%
NTN-B	15/05/2045	1.251	5.230.764,37	1,6%
NTN-B	15/08/2050	2.672	11.260.727,09	3,4%
NTN-B	15/05/2055	19	82.290,35	0,0%
CDB	-	5.801	6.006.872,85	1,8%
COMPROMISSADA	-	38.937	65.757.270,15	19,7%
DEBENTURES	-	10.976	21.333.393,73	6,4%
LFS	-	373	79.061.289,40	23,7%
LFT	-	607	6.433.536,02	1,9%
NOTA COMERCIAL	-	1	2.232.310,38	0,7%
FUTUROS	-	225	-21.256.600,13	-6,4%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.283.309	1.644.680,30	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	935.954	1.825.887,74	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	2.085.317	2.641.043,85	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.595.418	1.913.116,24	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.268	61.164,34	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	42.174	494.116,41	0,1%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	239.244	131.082,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	527.630	373.435,62	0,1%
STONE II SENIOR	-	3.518	3.578.924,19	1,1%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	36	927.020,75	0,3%
Renda Variável			26.993.826,12	8,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	120.547	2.026.967,61	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.795.268	12.912.294,81	3,9%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	632.971	8.302.652,70	2,5%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	40.466	689.316,33	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.488	207.001,34	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	182.007	2.855.593,33	0,9%
Investimento Estruturado			8.446.658,90	2,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.465.810	1.912.064,97	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	67.255	1.952.384,17	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.788.632	3.001.925,36	0,9%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	765.342	1.580.284,39	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-17.198,35	0,0%
Tesouraria			2.500,03	0,0%