

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	104.094.054,27	29,4%
Total Carteira Própria	104.094.054,27	29,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	207.775.140,54	58,7%
Renda Variável	35.241.988,57	9,9%
Investimento Estruturado	9.265.289,41	2,6%
Valores a Pagar / Receber	2.132.713,43	-0,6%
Tesouraria	3.980,32	0,0%
Total Fundos de Investimentos	250.153.685,41	70,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			104.094.054,27	29,2%
Renda Fixa			104.094.054,27	29,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	30.180,73	0,0%
NTN-B	15/08/2020	200	658.322,75	0,2%
NTN-B	15/05/2023	100	323.976,84	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	791.683,84	0,2%
NTN-B	15/08/2026	916	3.574.006,50	1,0%
NTN-B	15/08/2028	992	3.956.249,59	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.886.396,33	2,8%
NTN-B	15/05/2035	3.813	16.372.735,32	4,6%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.263.849,88	4,3%
NTN-B	15/05/2045	3.432	15.635.511,38	4,4%
NTN-B	15/08/2050	1.978	9.216.065,35	2,6%
NTN-B	15/05/2055	2.298	11.094.281,50	3,1%
Letras Financeiras	-	25	17.290.794,26	4,9%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			250.153.685,41	70,6%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	786.875	32.175.945,36	9,1%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	110.154.352,44	31,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	825.370	16.743.529,49	4,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.209.337	55.837.055,85	15,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.558.146	35.242.802,27	9,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	250.153.685,41	70,6%
Renda Fixa	207.775.140,54	58,7%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	25	94.769,76	0,0%
NTN-B	15/08/2024	62	238.679,92	0,1%
NTN-B	15/08/2026	48	188.803,35	0,1%
NTN-B	15/08/2028	649	2.654.417,98	0,7%
NTN-B	15/08/2030	238	993.446,46	0,3%
NTN-B	15/05/2035	1.317	5.842.889,84	1,6%
NTN-B	15/08/2040	496	2.238.656,61	0,6%
NTN-B	15/05/2045	1.249	5.824.106,95	1,6%
NTN-B	15/08/2050	2.668	12.699.073,52	3,6%
NTN-B	15/05/2055	19	93.566,48	0,0%
CDB	-	16.493	16.776.656,55	4,7%
COMPROMISSADA	-	31.734	57.488.747,34	16,2%
DEBENTURES	-	9.018	18.583.570,56	5,2%
LFS	-	342	75.799.640,03	21,4%
LFT	-	398	4.189.967,82	1,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	268.268,70	0,1%
FUTUROS	-	122	-11.882.946,95	-3,4%
TERMO	-	2.883.617	2.879.022,57	0,8%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.202.960	1.649.236,13	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	935.954	1.821.845,95	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	2.085.317	2.594.794,91	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	708.429	856.956,86	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	18.689	895.876,84	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	42.174	514.217,71	0,1%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	221.037	135.312,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	487.477	379.935,59	0,1%
STONE II SENIOR	-	3.250	3.284.759,80	0,9%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	26	670.866,38	0,2%
Renda Variável			35.241.988,57	9,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	102.184	2.286.667,28	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.641.728	12.657.667,69	3,6%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	572.875	9.716.419,87	2,7%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	34.302	920.983,21	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	7.357	792.121,73	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	428.931	8.868.128,79	2,5%
Investimento Estruturado			9.265.289,41	2,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.417.162	1.811.540,12	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	96.724	2.586.248,34	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.973.319	3.266.978,51	0,9%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	765.342	1.600.522,44	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-2.132.713,43	-0,6%
Tesouraria			3.980,32	0,0%