

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	104.591.081,01	29,3%
Total Carteira Própria	104.591.081,01	29,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	205.697.824,22	57,5%
Renda Variável	38.188.089,83	10,7%
Investimento Estruturado	9.621.946,94	2,7%
Valores a Pagar / Receber	677.228,71	-0,2%
Tesouraria	4.031,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos	252.834.663,82	70,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			104.591.081,01	29,1%
Renda Fixa			104.591.081,01	29,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.588,28	0,0%
NTN-B	15/08/2020	200	673.794,56	0,2%
NTN-B	15/05/2023	100	322.007,02	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	811.269,85	0,2%
NTN-B	15/08/2026	916	3.634.840,58	1,0%
NTN-B	15/08/2028	992	4.029.667,10	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.059.661,62	2,8%
NTN-B	15/05/2035	3.813	16.256.682,18	4,5%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.515.991,34	4,3%
NTN-B	15/05/2045	3.432	15.617.221,79	4,4%
NTN-B	15/08/2050	1.978	9.404.043,87	2,6%
NTN-B	15/05/2055	2.298	11.095.072,41	3,1%
Letras Financeiras	-	25	17.148.240,41	4,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			252.834.663,82	70,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	786.875	32.082.013,77	9,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	32.913	103.747.368,04	29,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	825.370	16.723.204,77	4,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.464.053	62.092.829,83	17,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.558.146	38.189.247,41	10,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			252.834.663,82	70,7%
Renda Fixa			205.697.824,22	57,5%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	25	94.031,01	0,0%
NTN-B	15/08/2024	62	243.009,37	0,1%
NTN-B	15/08/2026	48	191.867,42	0,1%
NTN-B	15/08/2028	701	2.919.726,07	0,8%
NTN-B	15/08/2030	238	1.009.900,96	0,3%
NTN-B	15/05/2035	1.317	5.800.521,90	1,6%
NTN-B	15/08/2040	496	2.274.233,64	0,6%
NTN-B	15/05/2045	1.249	5.818.832,53	1,6%
NTN-B	15/08/2050	2.668	12.955.886,12	3,6%
NTN-B	15/05/2055	19	93.598,32	0,0%
CDB	-	9.255	9.494.089,59	2,7%
COMPROMISSADA	-	33.553	64.409.644,92	18,0%
DEBENTURES	-	8.273	17.808.916,49	5,0%
LFS	-	337	75.689.944,76	21,2%
LFT	-	385	4.042.492,11	1,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	269.429,23	0,1%
FUTUROS	-	123	-11.921.561,76	-3,3%
TERMO	-	2.907.061	2.893.537,98	0,8%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.202.960	1.665.080,63	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	935.954	1.846.544,12	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	2.472.832	3.032.646,07	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	589	28.155,04	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	42.174	529.507,26	0,1%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	222.834	142.806,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	491.440	397.220,05	0,1%
STONE II SENIOR	-	3.276	3.301.152,28	0,9%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	26	666.611,50	0,2%
Renda Variável			38.188.089,83	10,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	115.371	2.859.892,98	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.826.627	14.379.743,77	4,0%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	646.807	11.974.650,38	3,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	38.728	1.146.032,18	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	8.306	976.283,88	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	312.232	6.851.486,64	1,9%
Investimento Estruturado			9.621.946,94	2,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.210.571	1.552.998,02	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	96.724	2.552.925,78	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.973.319	3.230.163,80	0,9%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	765.342	1.618.803,59	0,5%
GAVEA MACRO A FICFIM	32.745.001/0001-51	2.131	667.055,75	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-677.228,71	-0,2%
Tesouraria			4.031,54	0,0%