

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	100.202.029,47	29,3%
Total Carteira Própria	100.202.029,47	29,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	209.171.722,61	61,1%
Renda Variável	24.625.934,41	7,2%
Investimento Estruturado	8.249.253,72	2,4%
Valores a Pagar / Receber -	12.778,83	0,0%
Tesouraria	6.473,08	0,0%
Total Fundos de Investimentos	242.040.604,99	70,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			100.202.029,47	29,1%
Renda Fixa			100.202.029,47	29,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.248,66	0,0%
NTN-B	15/08/2020	200	671.863,09	0,2%
NTN-B	15/05/2023	100	320.862,52	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	807.700,63	0,2%
NTN-B	15/08/2026	916	3.618.040,53	1,1%
NTN-B	15/08/2028	992	3.966.691,01	1,2%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.826.014,50	2,9%
NTN-B	15/05/2035	3.813	15.373.201,80	4,5%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.396.642,15	4,2%
NTN-B	15/05/2045	3.663	15.208.647,36	4,4%
NTN-B	15/08/2050	1.978	8.499.697,79	2,5%
NTN-B	15/05/2055	2.298	9.927.299,68	2,9%
Letras Financeiras	-	25	17.570.119,75	5,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			242.040.604,99	70,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	849.438	32.732.385,27	9,6%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	109.976.038,87	32,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	825.370	17.382.764,19	5,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.243.927	57.322.370,64	16,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.197.267	24.627.046,02	7,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		242.040.604,99	70,7%
Renda Fixa		209.171.722,61	61,1%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	27	100.811,28	0,0%
NTN-B	15/08/2024	66	260.081,77	0,1%
NTN-B	15/08/2026	51	203.322,31	0,1%
NTN-B	15/08/2028	691	2.826.845,42	0,8%
NTN-B	15/08/2030	253	1.047.404,46	0,3%
NTN-B	15/05/2035	1.471	6.095.215,40	1,8%
NTN-B	15/08/2040	527	2.232.719,85	0,7%
NTN-B	15/05/2045	1.329	5.609.717,82	1,6%
NTN-B	15/08/2050	2.894	12.628.964,34	3,7%
NTN-B	15/05/2055	45	196.630,82	0,1%
CDB	-	4.160	4.318.056,74	1,3%
COMPROMISSADA	-	17.923	79.212.024,36	23,1%
DEBENTURES	-	11.121	21.718.950,87	6,3%
LFS	-	330	73.543.086,25	21,5%
LFT	-	573	6.102.963,37	1,8%
NOTA COMERCIAL	-	1	2.260.128,98	0,7%
FUTUROS	-	232	-22.334.619,80	-6,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.283.309	1.676.586,57	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	988.882	1.936.918,97	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	2.085.317	2.630.370,14	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.595.418	1.995.651,49	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.313	63.601,25	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	68.542	830.020,30	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	240.969	118.958,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	531.433	347.619,82	0,1%
STONE II SENIOR	-	3.543	3.549.691,52	1,0%
Renda Variável			24.625.934,41	7,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	94.328	1.829.003,80	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.551.514	11.448.819,41	3,3%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	1.313	7.673.781,74	2,2%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	31.665	660.164,87	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.947	191.307,94	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	152.423	2.822.856,65	0,8%
Investimento Estruturado			8.249.253,72	2,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.465.810	2.023.502,55	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	67.255	1.992.567,87	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.543.398	2.595.888,06	0,8%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	765.342	1.637.295,25	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-12.778,83	0,0%
Tesouraria			6.473,08	0,0%