

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	98.178.477,55	29,1%
Total Carteira Própria	98.178.477,55	29,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	201.601.122,74	59,8%
Renda Variável	29.239.814,24	8,7%
Investimento Estruturado	8.071.008,84	2,4%
Valores a Pagar / Receber -	38.903,12	0,0%
Tesouraria	7.676,48	0,0%
Total Fundos de Investimentos	238.880.719,17	70,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			98.178.477,55	28,9%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			98.178.477,55	28,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	40.041,29	0,0%
NTN-B	15/08/2020	200	668.048,55	0,2%
NTN-B	15/05/2023	100	319.029,49	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	803.181,91	0,2%
NTN-B	15/08/2026	916	3.572.012,72	1,1%
NTN-B	15/08/2028	992	3.891.727,44	1,2%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.575.577,51	2,8%
NTN-B	15/05/2035	3.813	15.006.817,49	4,5%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.095.508,01	4,2%
NTN-B	15/05/2045	3.663	14.818.335,12	4,4%
NTN-B	15/08/2050	1.978	8.232.486,38	2,4%
NTN-B	15/05/2055	2.298	9.602.023,86	2,8%
Letras Financeiras	-	25	17.553.687,78	5,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			238.880.719,17	70,9%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	786.875	29.499.254,23	8,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	109.634.332,75	32,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	825.370	17.176.291,39	5,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.092.093	53.329.361,75	15,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.558.146	29.241.479,05	8,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		238.880.719,17	70,9%
---	--	----------------	-------

Renda Fixa	201.601.122,74	59,8%
------------	----------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	25	94.209,69	0,0%
NTN-B	15/08/2024	63	242.820,40	0,1%
NTN-B	15/08/2026	48	189.578,16	0,1%
NTN-B	15/08/2028	653	2.616.017,37	0,8%
NTN-B	15/08/2030	239	962.328,30	0,3%
NTN-B	15/05/2035	1.391	5.613.665,67	1,7%
NTN-B	15/08/2040	499	2.063.586,15	0,6%
NTN-B	15/05/2045	1.257	5.159.503,53	1,5%
NTN-B	15/08/2050	2.684	11.322.239,81	3,4%
NTN-B	15/05/2055	19	80.865,28	0,0%
CDB	-	4.134	4.265.197,37	1,3%
COMPROMISSADA	-	46.642	71.894.605,53	21,3%
DEBENTURES	-	11.338	21.833.884,79	6,5%
LFS	-	340	75.442.739,86	22,4%
LFT	-	549	5.839.084,80	1,7%
NOTA COMERCIAL	-	1	2.236.135,21	0,7%
FUTUROS	-	224	-21.434.144,82	-6,4%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.283.309	1.658.908,98	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	988.882	1.931.624,91	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	2.085.317	2.651.504,41	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.595.418	1.977.800,99	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.258	60.773,67	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	68.542	822.900,65	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	239.450	124.683,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	528.085	359.534,52	0,1%
STONE II SENIOR	-	3.521	3.591.073,86	1,1%
Renda Variável			29.239.814,24	8,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	120.547	2.137.377,19	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.538.663	13.267.251,33	3,9%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	1.258	9.015.489,59	2,7%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	40.466	752.607,77	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.488	224.757,92	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	225.727	3.842.330,43	1,1%
Investimento Estruturado			8.071.008,84	2,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.465.810	1.954.815,44	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	67.255	1.952.176,61	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.543.398	2.566.498,05	0,8%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	765.342	1.597.518,74	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-38.903,12	0,0%
Tesouraria			7.676,48	0,0%