

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	95.885.584,78	29,0%
Total Carteira Própria	95.885.584,78	29,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	201.633.145,33	61,0%
Renda Variável	24.306.554,63	7,4%
Investimento Estruturado	8.578.833,09	2,6%
Valores a Pagar / Receber -	47.597,08	0,0%
Tesouraria	2.476,75	0,0%
Total Fundos de Investimentos	234.473.412,72	71,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			95.885.584,78	28,8%
Renda Fixa			95.885.584,78	28,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	24.403,42	0,0%
NTN-B	15/08/2020	200	664.054,19	0,2%
NTN-B	15/05/2023	100	326.809,56	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	798.506,51	0,2%
NTN-B	15/08/2026	916	3.432.057,85	1,0%
NTN-B	15/08/2028	992	3.775.801,81	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.297.860,28	2,8%
NTN-B	15/05/2035	3.813	14.917.217,67	4,5%
NTN-B	15/08/2040	3.472	13.757.362,28	4,2%
NTN-B	15/05/2045	3.432	13.857.694,33	4,2%
NTN-B	15/08/2050	1.978	8.033.098,66	2,4%
NTN-B	15/05/2055	2.298	9.583.779,85	2,9%
Letras Financeiras	-	25	17.416.938,37	5,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			234.473.412,72	71,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	786.875	28.682.808,80	8,7%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	109.871.538,96	33,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	825.370	16.787.945,11	5,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.161.942	54.824.096,63	16,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.558.146	24.307.023,22	7,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			234.473.412,72	71,0%
Renda Fixa			201.633.145,33	61,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	25	92.994,12	0,0%
NTN-B	15/08/2024	62	232.286,97	0,1%
NTN-B	15/08/2026	48	180.269,10	0,1%
NTN-B	15/08/2028	649	2.512.493,64	0,8%
NTN-B	15/08/2030	238	925.818,48	0,3%
NTN-B	15/05/2035	1.317	5.268.213,57	1,6%
NTN-B	15/08/2040	496	1.998.492,69	0,6%
NTN-B	15/05/2045	1.249	5.114.377,35	1,5%
NTN-B	15/08/2050	2.668	10.966.896,50	3,3%
NTN-B	15/05/2055	19	80.102,75	0,0%
CDB	-	6.882	7.176.911,85	2,2%
COMPROMISSADA	-	44.861	63.372.377,20	19,2%
DEBENTURES	-	10.275	20.039.376,70	6,1%
LFS	-	343	76.080.661,71	23,0%
LFT	-	680	7.188.785,35	2,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	273.021,60	0,1%
FUTUROS	-	133	-12.983.852,89	-3,9%
TERMO	-	195.932	195.712,12	0,1%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.202.960	1.541.188,14	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	935.954	1.795.021,66	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	2.085.317	2.643.374,40	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	708.429	822.744,03	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	19.813	952.818,57	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	42.174	455.214,86	0,1%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	223.961	130.980,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	493.925	371.517,60	0,1%
STONE II SENIOR	-	3.293	3.340.214,45	1,0%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	34	865.132,35	0,3%
Renda Variável			24.306.554,63	7,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	106.485	1.611.179,32	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.005.190	9.565.999,58	2,9%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	559.135	6.650.739,80	2,0%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	35.745	557.771,64	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	7.666	578.346,39	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	372.045	5.342.517,90	1,6%
Investimento Estruturado			8.578.833,09	2,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.417.162	1.831.425,55	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	67.255	1.922.856,54	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.973.319	3.273.376,93	1,0%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	765.342	1.551.174,07	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-47.597,08	0,0%
Tesouraria			2.476,75	0,0%