

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	103.205.357,09	29,7%
Total Carteira Própria	103.205.357,09	29,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	209.334.501,24	60,2%
Renda Variável	26.164.241,91	7,5%
Investimento Estruturado	8.876.497,74	2,6%
Valores a Pagar / Receber	103.955,37	0,0%
Tesouraria	5.717,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos	244.484.913,83	70,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	103.205.357,09	29,7%
----------------------------------	-----------------------	--------------

Renda Fixa			103.205.357,09	29,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	23.367,59	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	326.795,36	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	797.872,25	0,2%
NTN-B	15/08/2026	916	3.586.311,14	1,0%
NTN-B	15/08/2028	992	3.944.021,80	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.799.312,78	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.205	17.614.072,43	5,1%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.643.193,62	4,2%
NTN-B	15/05/2045	3.663	15.751.706,06	4,5%
NTN-B	15/08/2050	1.978	8.615.998,70	2,5%
NTN-B	15/05/2055	2.298	10.290.125,86	3,0%
Letras Financeiras	-	25	17.812.579,50	5,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	244.484.913,83	70,3%
---	-----------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	729.318	29.120.811,49	8,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	110.746.935,63	31,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	844.656	18.163.001,87	5,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.351.773	60.289.533,15	17,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.197.267	26.164.631,69	7,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	244.484.913,83	70,3%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			209.334.501,24	60,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/05/2035	1.284	5.521.357,99	1,6%
NTN-B	15/08/2040	460	1.986.848,76	0,6%
NTN-B	15/05/2045	1.160	5.076.585,94	1,5%
NTN-B	15/08/2050	2.567	11.373.486,35	3,3%
NTN-B	15/05/2055	39	178.072,72	0,1%
CDB	-	2.622	2.733.496,14	0,8%
COMPROMISSADA	-	94.413	90.162.143,76	25,9%
DEBENTURES	-	10.908	21.466.557,66	6,2%
DPGE	-	1	747.399,35	0,2%
LFS	-	304	68.074.650,55	19,6%
LFT	-	385	4.116.855,17	1,2%
NOTA COMERCIAL	-	1	2.178.370,23	0,6%
FUTUROS	-	179	-17.276.515,87	-5,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.283.254	1.713.256,85	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	994.020	1.983.925,62	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.837.649	2.300.114,21	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.595.349	2.068.508,03	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.340	259.469,71	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	68.539	857.317,21	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	230.364	101.228,85	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	508.045	305.112,00	0,1%
STONE II SENIOR	-	3.387	3.406.260,02	1,0%
Renda Variável			26.164.241,91	7,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	62.307	1.298.734,09	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.393.247	11.830.879,45	3,4%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	5.340	7.668.061,54	2,2%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	30.253	641.122,33	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.860	191.147,30	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	234.046	4.534.297,20	1,3%
Investimento Estruturado			8.876.497,74	2,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.512.682	2.169.261,56	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	67.252	2.034.289,75	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.032.488	2.016.973,00	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.543.332	2.655.973,43	0,8%
Contas à Pagar/Receber			103.955,37	0,0%
Tesouraria			5.717,57	0,0%