

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	105.759.665,10	30,0%
Total Carteira Própria	105.759.665,10	30,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	210.943.797,79	59,9%
Renda Variável	26.845.992,09	7,6%
Investimento Estruturado	8.769.167,99	2,5%
Valores a Pagar / Receber	159.659,41	0,0%
Tesouraria	6.082,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	246.405.381,32	70,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			105.759.665,10	29,8%
Renda Fixa			105.759.665,10	29,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	26.742,77	0,0%
NTN-B	15/08/2020	200	678.367,38	0,2%
NTN-B	15/05/2023	100	323.981,36	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	815.445,41	0,2%
NTN-B	15/08/2026	916	3.718.023,70	1,1%
NTN-B	15/08/2028	992	4.097.184,02	1,2%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.204.925,26	2,9%
NTN-B	15/05/2035	3.813	16.350.317,67	4,6%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.452.720,73	4,4%
NTN-B	15/05/2045	3.663	16.375.652,62	4,6%
NTN-B	15/08/2050	1.978	9.204.100,51	2,6%
NTN-B	15/05/2055	2.298	10.839.949,41	3,1%
Letras Financeiras	-	25	17.672.254,26	5,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			246.405.381,32	70,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	775.051	32.010.681,90	9,1%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	110.364.359,68	31,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	844.656	18.113.564,18	5,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.307.886	59.070.049,95	16,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.197.267	26.846.725,61	7,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		246.405.381,32	70,0%
Renda Fixa		210.943.797,79	59,9%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	47	193.221,48	0,1%
NTN-B	15/08/2028	637	2.703.900,03	0,8%
NTN-B	15/08/2030	233	1.007.417,51	0,3%
NTN-B	15/05/2035	1.357	6.013.311,43	1,7%
NTN-B	15/08/2040	487	2.222.964,50	0,6%
NTN-B	15/05/2045	1.226	5.597.468,37	1,6%
NTN-B	15/08/2050	2.648	12.567.566,98	3,6%
NTN-B	15/05/2055	41	199.022,46	0,1%
CDB	-	4.012	4.186.939,32	1,2%
COMPROMISSADA	-	21.730	82.399.521,37	23,4%
DEBENTURES	-	10.928	20.679.208,22	5,9%
LFS	-	318	71.134.523,81	20,2%
LFT	-	457	4.881.915,80	1,4%
NOTA COMERCIAL	-	1	2.188.940,64	0,6%
FUTUROS	-	190	-18.325.216,01	-5,2%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.283.254	1.705.739,57	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	988.840	1.974.331,61	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	2.002.812	2.532.418,09	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.595.349	2.078.749,72	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.087	295.321,23	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	68.539	846.482,32	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	232.365	108.449,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	512.459	321.596,48	0,1%
STONE II SENIOR	-	3.416	3.430.003,38	1,0%
Renda Variável			26.845.992,09	7,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	62.307	1.300.310,24	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.393.247	12.043.066,26	3,4%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	6.087	7.939.674,53	2,3%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	30.253	667.314,16	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.860	197.930,46	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	234.046	4.697.696,44	1,3%
Investimento Estruturado			8.769.167,99	2,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.483.419	2.099.572,56	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	67.252	2.004.863,15	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	921.920	2.045.843,39	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.543.332	2.618.888,89	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-159.659,41	0,0%
Tesouraria			6.082,85	0,0%