

## Plano: ITAUCARD CV

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	104.029.444,45	29,7%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>104.029.444,45</b>	<b>29,7%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	202.899.435,38	58,0%
Renda Variável	34.156.563,56	9,8%
Investimento Estruturado	8.639.546,21	2,5%
Valores a Pagar / Receber	34.845,03	0,0%
Tesouraria	4.523,10	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>245.734.913,28</b>	<b>70,3%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

## Alocação Carteira Própria 104.029.444,45 29,7%

Renda Fixa			104.029.444,45	29,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.500,15	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	329.247,99	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	828.037,54	0,2%
NTN-B	15/08/2026	916	3.611.767,07	1,0%
NTN-B	15/08/2028	992	3.974.399,48	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.897.566,39	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.205	17.246.988,28	4,9%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.627.248,66	4,2%
NTN-B	15/05/2045	3.889	16.424.202,65	4,7%
NTN-B	15/08/2050	1.978	8.635.058,91	2,5%
NTN-B	15/05/2055	2.298	10.100.188,81	2,9%
Letras Financeiras	-	25	18.340.238,52	5,2%

## Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 245.734.913,28 70,3%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	506.705	20.251.885,97	5,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	111.244.596,62	31,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	834.925	18.096.740,75	5,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.405.721	61.968.670,28	17,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.449.917	34.173.019,66	9,8%

## Composição da alocação em Fundos de Investimentos 245.734.913,28 70,3%

Renda Fixa			202.899.435,38	58,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/05/2035	875	3.675.780,58	1,1%
NTN-B	15/08/2040	328	1.411.154,04	0,4%
NTN-B	15/05/2045	827	3.546.629,42	1,0%
NTN-B	15/08/2050	1.803	7.990.464,68	2,3%
NTN-B	15/05/2055	28	124.475,75	0,0%
CDB	-	2.222	2.342.955,67	0,7%
COMPROMISSADA	-	110.029	108.315.624,50	31,0%
DEBENTURES	-	10.328	18.310.616,80	5,2%
DPGE	-	3	3.168.237,81	0,9%
LFS	-	190	38.485.169,01	11,0%
LFT	-	84	902.384,85	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	1.909.147,08	0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.283.255	1.747.659,46	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.089.512	2.178.157,84	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.754.329	2.224.659,95	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.675.618	2.253.205,63	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.558	173.271,68	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	68.539	878.883,91	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	199.277	71.317,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	439.485	228.548,44	0,1%
STONE II SENIOR	-	2.930	2.961.091,00	0,8%
<b>Renda Variável</b>			<b>34.156.563,56</b>	<b>9,8%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	40.825	914.701,63	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.252.892	15.717.629,00	4,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	37.827	4.261.637,59	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	623.603	13.262.595,33	3,8%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>8.639.546,21</b>	<b>2,5%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.512.683	2.140.886,81	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	67.252	2.018.460,85	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.032.488	2.032.110,52	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.423.340	2.448.088,03	0,7%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>34.845,03</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>4.523,10</b>	<b>0,0%</b>