

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	101.866.172,99	29,7%
Total Carteira Própria	101.866.172,99	29,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	200.446.400,28	58,4%
Renda Variável	32.061.906,56	9,3%
Investimento Estruturado	8.586.867,63	2,5%
Valores a Pagar / Receber	13.098,90	0,0%
Tesouraria	6.309,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	241.114.582,76	70,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			101.866.172,99	29,7%
Renda Fixa			101.866.172,99	29,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	18.634,82	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	334.673,22	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	816.911,76	0,2%
NTN-B	15/08/2026	916	3.552.844,42	1,0%
NTN-B	15/08/2028	992	3.897.870,90	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.673.922,74	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.205	17.242.578,80	5,0%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.350.220,18	4,2%
NTN-B	15/05/2045	3.663	15.426.870,08	4,5%
NTN-B	15/08/2050	1.978	8.397.984,59	2,4%
NTN-B	15/05/2055	2.298	10.032.705,65	2,9%
Letras Financeiras	-	25	18.120.955,83	5,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			241.114.582,76	70,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	506.705	19.801.365,24	5,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	111.247.717,30	32,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	834.925	17.772.461,63	5,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.341.574	60.221.897,95	17,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.553.723	32.071.140,64	9,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			241.114.582,76	70,3%
Renda Fixa			200.446.400,28	58,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/05/2035	875	3.667.687,78	1,1%
NTN-B	15/08/2040	328	1.383.222,05	0,4%
NTN-B	15/05/2045	827	3.534.623,31	1,0%
NTN-B	15/08/2050	1.803	7.760.819,03	2,3%
NTN-B	15/05/2055	28	123.442,47	0,0%
CDB	-	2.499	2.626.683,07	0,8%
COMPROMISSADA	-	71.918	110.251.305,20	32,1%
DEBENTURES	-	11.657	20.876.420,65	6,1%
DPGE	-	3	2.860.507,24	0,8%
LFS	-	223	50.050.959,31	14,6%
LFT	-	93	988.957,74	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1	2.138.922,57	0,6%
FUTUROS	-	202	-18.682.951,24	-5,4%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.283.255	1.706.485,46	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.089.512	2.146.020,36	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.754.329	2.162.427,39	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.675.618	2.154.549,95	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.548	172.630,08	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	68.539	842.040,88	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	224.117	86.327,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	494.269	270.388,48	0,1%
STONE II SENIOR	-	3.295	3.324.930,85	1,0%
Renda Variável			32.061.906,56	9,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	75.857	1.512.711,03	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.265.449	14.040.439,33	4,1%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	17.319	323.455,33	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	34.641	3.366.884,94	1,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	699.043	12.818.415,91	3,7%
Investimento Estruturado			8.586.867,63	2,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.512.683	2.113.989,79	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	67.252	2.021.369,23	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.032.488	1.969.879,58	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.423.340	2.481.629,02	0,7%
Contas à Pagar/Receber			13.098,90	0,0%
Tesouraria			6.309,40	0,0%