

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	101.411.721,47	29,6%
Total Carteira Própria	101.411.721,47	29,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	204.700.035,93	59,7%
Renda Variável	28.383.042,67	8,3%
Investimento Estruturado	8.596.915,00	2,5%
Valores a Pagar / Receber -	20.937,02	0,0%
Tesouraria	5.707,46	0,0%
Total Fundos de Investimentos	241.664.764,04	70,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			101.411.721,47	29,6%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			101.411.721,47	29,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	24.000,00	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	330.027,59	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	805.667,94	0,2%
NTN-B	15/08/2026	916	3.560.466,20	1,0%
NTN-B	15/08/2028	992	3.904.911,49	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.644.444,24	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.205	17.225.399,19	5,0%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.262.759,25	4,2%
NTN-B	15/05/2045	3.663	15.369.657,03	4,5%
NTN-B	15/08/2050	1.978	8.361.407,27	2,4%
NTN-B	15/05/2055	2.298	9.981.984,10	2,9%
Letras Financeiras	-	25	17.940.997,17	5,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			241.664.764,04	70,4%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	729.318	28.428.324,64	8,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	111.052.342,52	32,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	844.656	17.952.687,69	5,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.175.159	55.848.292,42	16,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.363.094	28.383.116,77	8,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			241.664.764,04	70,4%
---	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			204.700.035,93	59,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/05/2035	1.284	5.383.937,93	1,6%
NTN-B	15/08/2040	460	1.929.372,83	0,6%
NTN-B	15/05/2045	1.160	4.942.243,16	1,4%
NTN-B	15/08/2050	2.567	11.009.713,90	3,2%
NTN-B	15/05/2055	39	172.338,79	0,1%
CDB	-	2.603	2.733.191,32	0,8%
COMPROMISSADA	-	33.573	101.986.570,37	29,7%
DEBENTURES	-	11.604	21.362.059,39	6,2%
DPGE	-	2	2.126.675,40	0,6%
LFS	-	233	52.153.335,08	15,2%
LFT	-	186	1.990.221,25	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	1	2.171.428,46	0,6%
FUTUROS	-	169	-16.386.953,83	-4,8%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.283.254	1.699.702,39	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.089.511	2.140.247,85	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.754.329	2.149.901,28	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.675.617	2.138.858,25	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	7.818	379.909,57	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	68.539	846.537,23	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	228.682	94.301,08	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	504.336	289.424,90	0,1%
STONE II SENIOR	-	3.362	3.387.019,34	1,0%
Renda Variável			28.383.042,67	8,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	69.872	1.385.340,96	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.805.202	12.675.117,34	3,7%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	33.926	661.201,11	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	32.455	3.175.924,06	0,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	568.430	10.485.459,20	3,1%
Investimento Estruturado			8.596.915,00	2,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.512.682	2.135.495,52	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	67.252	2.010.614,37	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.032.488	2.004.375,89	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.423.339	2.446.429,22	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-20.937,02	0,0%
Tesouraria			5.707,46	0,0%