

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	112.783.150,02	31,2%
Val. a Pagar / Receber	- 54.878,75	0,0%
Total Carteira Própria	112.728.271,27	31,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	207.861.378,28	57,5%
Renda Variável	32.263.425,97	8,9%
Investimento Estruturado	8.773.342,51	2,4%
Val. a Pagar / Receber	- 52.542,79	0,0%
Tesouraria	6.191,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos	248.851.795,94	68,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			112.728.271,27	31,2%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			112.783.150,02	31,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.225,82	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	386.432,38	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	1.003.092,80	0,3%
NTN-B	15/08/2026	916	3.785.367,00	1,0%
NTN-B	15/08/2028	992	4.194.804,08	1,2%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.614.122,46	2,9%
NTN-B	15/05/2035	4.205	18.830.575,42	5,2%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.926.717,49	4,4%
NTN-B	15/05/2045	3.889	17.695.566,45	4,9%
NTN-B	15/08/2050	1.978	9.307.988,93	2,6%
NTN-B	15/05/2055	2.298	10.826.065,93	3,0%
Letras Financeiras	-	25	20.198.191,26	5,6%
Valores a Pagar / Receber			-54.878,75	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			248.851.795,94	68,8%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	506.705	21.277.507,48	5,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	111.887.384,10	30,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	834.925	18.318.293,17	5,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.518.336	65.091.048,33	18,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.292.653	32.277.562,86	8,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	248.851.795,94	68,8%
---	----------------	-------

Renda Fixa			207.861.378,28	57,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	422	1.907.970,49	0,5%
NTN-B	15/08/2040	453	2.103.245,05	0,6%
NTN-B	15/05/2045	771	3.561.906,91	1,0%
NTN-B	15/08/2050	1.924	9.257.173,61	2,6%
NTN-B	15/05/2055	45	219.992,87	0,1%
CDB	-	2.237	2.367.032,78	0,7%
COMPROMISSADA	-	74.198	123.181.511,24	34,1%
DEBENTURES	-	7.683	16.137.129,67	4,5%
DPGE	-	3	3.200.623,09	0,9%
LFS	-	189	30.246.241,29	8,4%
LFT	-	90	966.782,01	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	1.929.160,44	0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.274.643	1.777.661,87	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.082.200	2.194.968,66	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.742.556	2.235.983,31	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.664.373	2.306.369,13	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.912	142.130,66	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	68.079	886.446,18	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	200.644	66.352,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	442.501	218.251,01	0,1%
STONE II SENIOR	-	2.950	2.954.445,30	0,8%
Renda Variável			32.263.425,97	8,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	35.872	855.041,09	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.736.916	14.953.312,35	4,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	30.429	3.748.763,23	1,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	547.231	12.706.309,30	3,5%
Investimento Estruturado			8.773.342,51	2,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.524.007	2.189.482,11	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	66.801	2.020.639,45	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.018.848	2.080.269,21	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.413.788	2.482.951,75	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-52.542,79	0,0%
Tesouraria			6.191,97	0,0%