

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	110.645.720,74	31,0%
Val. a Pagar / Receber	- 49.673,01	0,0%
Total Carteira Própria	110.596.047,73	31,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	206.121.118,76	57,7%
Renda Variável	31.578.983,77	8,8%
Investimento Estruturado	8.850.173,90	2,5%
Val. a Pagar / Receber	- 51.317,91	0,0%
Tesouraria	6.151,20	0,0%
Total Fundos de Investimentos	246.505.109,71	69,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			110.596.047,73	31,0%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			110.645.720,74	31,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	33.389,18	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	384.224,30	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	963.770,39	0,3%
NTN-B	15/08/2026	916	3.623.931,92	1,0%
NTN-B	15/08/2028	992	4.006.200,41	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.117.196,44	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.205	18.309.860,01	5,1%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.199.681,98	4,3%
NTN-B	15/05/2045	3.889	17.364.956,89	4,9%
NTN-B	15/08/2050	2.191	9.837.042,89	2,8%
NTN-B	15/05/2055	2.298	10.557.667,17	3,0%
Letras Financeiras	-	25	20.247.799,16	5,7%
Valores a Pagar / Receber			-49.673,01	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			246.505.109,71	69,0%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	506.705	20.886.179,04	5,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	112.143.119,71	31,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	834.925	18.478.713,20	5,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.450.490	63.404.277,01	17,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.312.335	31.592.820,75	8,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	246.505.109,71	69,0%
---	----------------	-------

Renda Fixa			206.121.118,76	57,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	414	1.872.879,77	0,5%
NTN-B	15/08/2040	445	2.064.562,91	0,6%
NTN-B	15/05/2045	756	3.496.397,57	1,0%
NTN-B	15/08/2050	1.888	9.086.918,93	2,5%
NTN-B	15/05/2055	44	215.946,84	0,1%
CDB	-	2.242	2.372.442,99	0,7%
COMPROMISSADA	-	72.773	121.555.632,28	34,0%
DEBENTURES	-	7.700	16.174.013,53	4,5%
DPGE	-	3	3.207.938,60	0,9%
LFS	-	190	30.315.373,67	8,5%
LFT	-	89	951.853,21	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	1.933.569,83	0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.285.805	1.793.229,51	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.091.677	2.214.190,81	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.757.816	2.255.564,64	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.678.948	2.326.566,86	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.937	143.375,35	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	68.675	894.209,12	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	201.102	66.504,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	443.512	218.749,85	0,1%
STONE II SENIOR	-	2.957	2.961.198,13	0,8%
Renda Variável			31.578.983,77	8,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	35.111	836.902,09	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.657.641	14.636.090,05	4,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	29.783	3.669.236,28	1,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	535.622	12.436.755,34	3,5%
Investimento Estruturado			8.850.173,90	2,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.537.353	2.208.656,21	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	67.386	2.038.334,93	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.036.528	2.098.486,90	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.426.169	2.504.695,87	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-51.317,91	0,0%
Tesouraria			6.151,20	0,0%