

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	109.764.007,49	30,7%
Val. a Pagar / Receber	- 62.081,07	0,0%
Total Carteira Própria	109.701.926,42	30,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	205.665.483,47	57,6%
Renda Variável	32.987.554,28	9,2%
Investimento Estruturado	8.871.318,66	2,5%
Val. a Pagar / Receber	- 55.053,72	0,0%
Tesouraria	5.416,98	0,0%
Total Fundos de Investimentos	247.474.719,67	69,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			109.701.926,42	30,7%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			109.764.007,49	30,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	126.691,17	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	385.736,63	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	964.647,99	0,3%
NTN-B	15/08/2026	916	3.613.413,10	1,0%
NTN-B	15/08/2028	992	3.968.698,30	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.997.610,42	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.205	18.170.289,97	5,1%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.045.262,54	4,2%
NTN-B	15/05/2045	3.889	17.173.026,91	4,8%
NTN-B	15/08/2050	2.191	9.679.047,50	2,7%
NTN-B	15/05/2055	2.298	10.382.734,72	2,9%
Letras Financeiras	-	25	20.256.848,24	5,7%
Valores a Pagar / Receber			-62.081,07	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			247.474.719,67	69,3%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	353.094	14.394.621,95	4,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	112.650.340,50	31,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	834.925	18.522.862,38	5,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.656.748	68.904.886,38	19,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.312.335	33.002.008,46	9,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	247.474.719,67	69,3%
---	----------------	-------

Renda Fixa			205.665.483,47	57,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	286	1.290.776,84	0,4%
NTN-B	15/08/2040	307	1.422.883,64	0,4%
NTN-B	15/05/2045	521	2.409.695,00	0,7%
NTN-B	15/08/2050	1.301	6.262.646,82	1,8%
NTN-B	15/05/2055	31	148.829,19	0,0%
CDB	-	2.252	2.383.173,50	0,7%
COMPROMISSADA	-	76.357	126.022.949,35	35,3%
DEBENTURES	-	7.735	16.247.168,23	4,5%
DPGE	-	3	3.222.448,03	0,9%
LFS	-	191	30.452.489,42	8,5%
LFT	-	88	948.834,81	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	1.942.315,32	0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.288.877	1.797.513,88	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.094.285	2.219.480,94	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.762.016	2.260.953,61	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.682.960	2.332.125,47	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.944	143.717,90	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	68.839	896.345,55	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	202.012	66.805,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	445.518	219.739,25	0,1%
STONE II SENIOR	-	2.970	2.974.591,56	0,8%
Renda Variável			32.987.554,28	9,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	36.677	874.231,84	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.820.789	15.288.928,19	4,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	31.112	3.832.901,40	1,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	559.513	12.991.492,85	3,6%
Investimento Estruturado			8.871.318,66	2,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.541.026	2.213.933,11	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	67.547	2.043.204,90	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.041.394	2.103.500,58	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.429.576	2.510.680,07	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-55.053,72	0,0%
Tesouraria			5.416,98	0,0%