

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	116.435.417,41	32,5%
Val. a Pagar / Receber	54.362,95	0,0%
Total Carteira Própria	116.381.054,46	32,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	198.036.090,71	55,2%
Renda Variável	33.338.360,45	9,3%
Investimento Estruturado	11.031.222,59	3,1%
Val. a Pagar / Receber	17.808,52	0,0%
Tesouraria	5.099,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	242.428.581,40	67,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			116.381.054,46	32,4%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			116.435.417,41	32,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	28.238,26	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	389.539,08	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	979.183,71	0,3%
NTN-B	15/08/2026	916	3.662.407,76	1,0%
NTN-B	15/08/2028	992	4.014.700,24	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.049.805,31	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.205	18.255.172,29	5,1%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.123.513,90	4,2%
NTN-B	15/05/2045	3.889	17.240.875,37	4,8%
NTN-B	15/08/2050	2.191	9.687.159,22	2,7%
NTN-B	15/05/2055	2.298	10.392.249,03	2,9%
Letras Financeiras	-	87	26.612.573,24	7,4%
Valores a Pagar / Receber			-54.362,95	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			242.428.581,40	67,6%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	112.954.754,81	31,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	502.503	14.345.942,46	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	834.925	18.719.622,53	5,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.301.755	59.808.881,56	16,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.334.389	34.589.884,14	9,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	Estruturado	99.900	1.006.875,42	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	99.900	1.002.620,48	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

242.428.581,40

67,6%

Renda Fixa			198.036.090,71	55,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	0	1.501,20	0,0%
NTN-B	15/08/2040	7	32.315,58	0,0%
NTN-B	15/05/2045	1	4.552,53	0,0%
NTN-B	15/08/2050	0	1.667,87	0,0%
NTN-B	15/05/2055	0	1.895,51	0,0%
CDB	-	196	213.930,44	0,1%
COMPROMISSADA	-	105.189	95.056.118,70	26,5%
DEBENTURES	-	37.398	26.288.487,02	7,3%
DPGE	-	4	4.383.009,92	1,2%
LFS	-	295	45.431.801,55	12,7%
LFT	-	1.099	11.898.465,17	3,3%
NOTA COMERCIAL	-	3	3.345.217,88	0,9%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.235.353	1.742.569,55	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.048.842	2.172.449,69	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.688.844	2.175.256,53	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.613.070	2.180.691,54	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.101	103.125,75	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	102.994	1.380.899,95	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	271.234	59.897,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	598.180	230.312,44	0,1%
STONE II SENIOR	-	3.988	1.331.924,56	0,4%
Renda Variável			33.338.360,45	9,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	37.907	946.518,26	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.948.976	16.141.527,57	4,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	11.337	1.396.486,71	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	585.140	13.584.373,39	3,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	19.709	431.447,70	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	57.273	838.006,82	0,2%
Investimento Estruturado			11.031.222,59	3,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.651.703	2.410.344,15	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	64.742	1.940.073,93	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.969.173	2.029.476,42	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.370.209	2.583.345,14	0,7%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	73	58.487,05	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	99.900	1.006.875,42	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	99.900	1.002.620,48	0,3%
Contas à Pagar/Receber			17.808,52	0,0%
Tesouraria			5.099,13	0,0%