

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	119.633.319,57	33,1%
Val. a Pagar / Receber	- 57.383,06	0,0%
Total Carteira Própria	119.575.936,51	33,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	194.891.594,80	54,0%
Renda Variável	35.320.857,57	9,8%
Investimento Estruturado	11.117.096,04	3,1%
Val. a Pagar / Receber	21.231,86	0,0%
Tesouraria	5.059,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	241.355.839,52	66,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **119.575.936,51** **33,1%**

Renda Fixa			119.633.319,57	33,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	41.484,01	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	382.600,27	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	984.576,01	0,3%
NTN-B	15/08/2026	916	3.684.508,62	1,0%
NTN-B	15/08/2028	992	4.045.481,49	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.130.865,96	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.205	17.857.727,27	4,9%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.295.844,07	4,2%
NTN-B	15/05/2045	3.889	17.157.910,06	4,8%
NTN-B	15/08/2050	2.191	9.905.428,40	2,7%
NTN-B	15/05/2055	2.298	10.343.030,86	2,9%
Letras Financeiras	-	90	29.803.862,55	8,3%
Valores a Pagar / Receber			-57.383,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **241.355.839,52** **66,9%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	113.406.563,43	31,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	502.503	14.383.600,50	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	834.925	18.808.957,86	5,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.149.940	56.038.866,22	15,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.334.389	36.661.456,46	10,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	Estruturado	99.900	1.037.481,38	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	99.900	1.018.913,67	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

241.355.839,52

66,9%

Renda Fixa			194.891.594,80	54,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	0	1.468,52	0,0%
NTN-B	15/08/2040	7	32.683,81	0,0%
NTN-B	15/05/2045	1	4.530,63	0,0%
NTN-B	15/08/2050	0	1.705,45	0,0%
NTN-B	15/05/2055	0	1.886,53	0,0%
CDB	-	760	781.249,60	0,2%
COMPROMISSADA	-	54.254	82.375.706,96	22,8%
DEBENTURES	-	42.503	31.375.252,72	8,7%
DPGE	-	4	4.520.609,94	1,3%
LFS	-	311	46.912.498,93	13,0%
LFT	-	1.100	11.938.952,83	3,3%
NOTA COMERCIAL	-	3	3.359.119,59	0,9%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.235.353	1.739.943,14	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.048.842	2.180.383,90	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.688.844	2.198.853,17	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.613.070	2.203.451,22	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.899	93.456,94	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	102.994	1.388.399,83	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	271.234	52.477,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	598.180	214.126,48	0,1%
STONE II SENIOR	-	3.988	666.455,67	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.792	2.798.201,35	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	50	50.179,74	0,0%
Renda Variável			35.320.857,57	9,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	38.111	1.025.295,36	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.970.185	17.124.738,19	4,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	10.404	1.360.771,69	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	588.283	14.495.794,24	4,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	19.815	433.741,91	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	57.581	880.516,19	0,2%
Investimento Estruturado			11.117.096,04	3,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.651.703	2.401.353,70	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	64.742	1.983.832,88	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.969.173	2.049.500,69	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.370.209	2.568.486,80	0,7%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	73	57.526,92	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	99.900	1.037.481,38	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	99.900	1.018.913,67	0,3%
Contas à Pagar/Receber			21.231,86	0,0%
Tesouraria			5.059,25	0,0%