

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	120.550.144,11	33,3%
Val. a Pagar / Receber	- 57.971,85	0,0%
Total Carteira Própria	120.492.172,26	33,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	194.735.477,70	53,8%
Renda Variável	33.680.458,17	9,3%
Investimento Estruturado	12.978.741,86	3,6%
Val. a Pagar / Receber	71.304,88	0,0%
Tesouraria	50.558,11	0,0%
Total Fundos de Investimentos	241.516.540,72	66,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	120.492.172,26	33,3%
---------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			120.550.144,11	33,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.786,85	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	381.703,81	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	981.548,34	0,3%
NTN-B	15/08/2026	916	3.677.100,97	1,0%
NTN-B	15/08/2028	992	4.059.460,69	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.206.436,88	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.205	18.066.058,41	5,0%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.396.532,08	4,3%
NTN-B	15/05/2045	3.889	17.271.836,77	4,8%
NTN-B	15/08/2050	2.191	10.021.014,39	2,8%
NTN-B	15/05/2055	2.298	10.473.764,65	2,9%
Letras Financeiras	-	90	29.994.900,27	8,3%
Valores a Pagar / Receber			-57.971,85	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	241.516.540,72	66,7%
--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	113.915.244,65	31,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	502.503	14.365.440,06	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	21.039.591,61	5,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.184.793	57.165.318,63	15,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.263.010	35.030.945,77	9,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	241.516.540,72	66,7%
---	----------------	-------

Renda Fixa			194.735.477,70	53,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	0	1.485,65	0,0%
NTN-B	15/08/2040	7	32.898,96	0,0%
NTN-B	15/05/2045	1	4.560,71	0,0%
NTN-B	15/08/2050	0	1.725,35	0,0%
NTN-B	15/05/2055	0	1.910,37	0,0%
CDB	-	760	782.673,16	0,2%
COMPROMISSADA	-	68.325	75.355.147,12	20,8%
DEBENTURES	-	44.460	34.038.598,73	9,4%
DPGE	-	4	4.540.292,90	1,3%
LFS	-	454	52.815.871,57	14,6%
LFT	-	1.106	12.043.061,85	3,3%
NOTA COMERCIAL	-	3	3.575.877,49	1,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.049.183	2.200.293,61	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.689.393	2.213.419,54	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.621.194	2.215.161,05	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.067	102.053,44	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	103.027	1.385.496,43	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	271.234	45.046,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	598.180	197.936,99	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.792	2.810.678,58	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	50	50.452,78	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	319	320.834,53	0,1%
Renda Variável			33.680.458,17	9,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	36.959	993.017,73	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.850.220	16.847.541,54	4,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	587.488	14.556.833,85	4,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	19.216	432.237,53	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	55.841	850.827,52	0,2%
Investimento Estruturado			12.978.741,86	3,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.938.243	2.874.497,65	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	64.763	1.989.174,93	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.082.362	2.226.596,66	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	2.011.173	3.781.363,48	1,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	73	56.461,44	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	99.563	1.033.972,15	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	99.563	1.016.675,56	0,3%
Contas à Pagar/Receber			71.304,88	0,0%
Tesouraria			50.558,11	0,0%