

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	122.478.714,19	34,1%
Val. a Pagar / Receber	- 60.607,94	0,0%
Total Carteira Própria	122.418.106,25	34,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	192.033.546,05	53,4%
Renda Variável	32.366.963,17	9,0%
Investimento Estruturado	12.944.879,34	3,6%
Val. a Pagar / Receber	- 184.970,27	-0,1%
Tesouraria	48.221,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	237.208.639,69	66,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	122.418.106,25	34,0%
---------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			122.478.714,19	34,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	28.229,81	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	381.721,16	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	979.939,62	0,3%
NTN-B	15/08/2026	916	3.662.571,76	1,0%
NTN-B	15/08/2028	992	4.032.845,50	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.148.335,76	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.205	17.855.978,99	5,0%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.229.622,99	4,2%
NTN-B	15/05/2045	3.889	17.173.465,34	4,8%
NTN-B	15/08/2050	2.751	12.501.870,56	3,5%
NTN-B	15/05/2055	2.298	10.383.481,53	2,9%
Letras Financeiras	-	90	30.100.651,17	8,4%
Valores a Pagar / Receber			-60.607,94	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	237.208.639,69	66,0%
--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	114.539.641,74	31,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	502.503	14.097.462,99	3,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	20.859.896,65	5,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.053.818	53.942.113,97	15,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.263.010	33.769.524,34	9,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	237.208.639,69	66,0%
---	----------------	-------

Renda Fixa			192.033.546,05	53,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	165	668.970,44	0,2%
NTN-B	15/08/2030	316	1.307.305,00	0,4%
NTN-B	15/05/2035	0	1.441,18	0,0%
NTN-B	15/08/2040	7	31.939,62	0,0%
NTN-B	15/05/2045	1	4.450,75	0,0%
NTN-B	15/08/2050	0	1.682,57	0,0%
NTN-B	15/05/2055	0	1.858,83	0,0%
CDB	-	564	1.275.938,85	0,4%
COMPROMISSADA	-	63.867	60.761.585,38	16,9%
DEBENTURES	-	47.656	37.394.600,85	10,4%
DPGE	-	4	4.562.318,45	1,3%
LFS	-	508	56.650.509,34	15,8%
LFT	-	1.084	11.847.768,43	3,3%
NOTA COMERCIAL	-	5	5.108.300,06	1,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.049.183	2.210.057,22	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.689.393	2.196.140,71	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.621.194	2.194.109,14	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.341	165.619,92	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	103.027	1.355.229,21	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	271.234	37.610,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	598.180	181.789,74	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.792	2.824.827,92	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	105	105.915,46	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	319	319.600,18	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.926	823.975,81	0,2%
Renda Variável			32.366.963,17	9,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	37.093	966.778,58	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.864.126	16.184.911,59	4,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	4.479	565.722,41	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	562.254	13.394.656,77	3,7%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	19.285	445.333,67	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	56.042	809.560,14	0,2%
Investimento Estruturado			12.944.879,34	3,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.938.243	2.850.370,13	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	64.763	1.972.467,83	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.082.362	2.300.668,19	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	2.011.173	3.671.200,57	1,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	73	55.407,39	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	99.563	1.062.924,35	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	99.563	1.031.840,87	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-184.970,27	-0,1%
Tesouraria			48.221,40	0,0%