

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	119.530.844,70	33,5%
Val. a Pagar / Receber	- 59.622,34	0,0%
Total Carteira Própria	119.471.222,36	33,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	192.554.000,71	54,0%
Renda Variável	31.400.673,84	8,8%
Investimento Estruturado	12.945.366,02	3,6%
Val. a Pagar / Receber	50.522,35	0,0%
Tesouraria	49.130,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	236.999.693,53	66,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	119.471.222,36	33,5%
---------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			119.530.844,70	33,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	27.572,71	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	382.910,45	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	953.076,40	0,3%
NTN-B	15/08/2026	916	3.554.225,61	1,0%
NTN-B	15/08/2028	992	3.908.539,69	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.795.538,57	2,7%
NTN-B	15/05/2035	4.205	17.567.638,59	4,9%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.490.446,55	4,1%
NTN-B	15/05/2045	3.889	16.670.800,46	4,7%
NTN-B	15/08/2050	2.751	11.802.246,45	3,3%
NTN-B	15/05/2055	2.298	10.059.093,93	2,8%
Letras Financeiras	-	90	30.318.755,29	8,5%
Valores a Pagar / Receber			-59.622,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	236.999.693,53	66,5%
--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	115.222.520,34	32,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	502.503	13.751.478,92	3,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	21.001.858,42	5,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.056.421	54.287.350,36	15,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.263.010	32.736.485,49	9,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	236.999.693,53	66,5%
---	----------------	-------

Renda Fixa			192.554.000,71	54,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	617	2.394.350,96	0,7%
NTN-B	15/08/2028	165	648.350,54	0,2%
NTN-B	15/08/2030	830	3.317.000,85	0,9%
NTN-B	15/05/2035	0	1.417,91	0,0%
NTN-B	15/08/2040	7	30.389,42	0,0%
NTN-B	15/05/2045	1	4.320,48	0,0%
NTN-B	15/08/2050	0	1.588,41	0,0%
NTN-B	15/05/2055	0	1.800,76	0,0%
CDB	-	564	1.278.303,03	0,4%
COMPROMISSADA	-	65.319	60.362.818,14	16,9%
DEBENTURES	-	48.191	34.537.085,60	9,7%
DPGE	-	4	4.586.951,70	1,3%
LFS	-	545	58.888.096,63	16,5%
LFT	-	757	8.305.357,49	2,3%
NOTA COMERCIAL	-	5	5.735.293,37	1,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.049.183	2.232.376,65	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.689.393	2.206.343,82	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.621.194	2.197.448,98	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.283	113.615,86	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	103.027	1.359.208,55	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	271.234	30.129,91	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	598.180	165.497,16	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.792	2.840.986,96	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	163	165.693,61	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	319	320.317,61	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.926	829.256,31	0,2%
Renda Variável			31.400.673,84	8,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	38.462	981.098,03	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.006.762	16.248.129,19	4,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.629	200.665,67	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	546.677	12.688.760,01	3,6%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	19.997	477.670,89	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	58.111	804.350,06	0,2%
Investimento Estruturado			12.945.366,02	3,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.938.243	2.878.629,55	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	64.763	1.989.257,99	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.082.965	2.219.277,20	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	2.011.173	3.682.011,87	1,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	73	53.140,31	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	99.563	1.080.839,23	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	99.563	1.042.209,87	0,3%
Contas à Pagar/Receber			50.522,35	0,0%
Tesouraria			49.130,61	0,0%