

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	110.748.231,89	31,3%
Val. a Pagar / Receber	56.184,76	0,0%
Total Carteira Própria	110.692.047,13	31,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	201.537.961,57	57,0%
Renda Variável	26.757.328,01	7,6%
Investimento Estruturado	13.554.847,27	3,8%
Val. a Pagar / Receber	1.287.740,94	0,4%
Tesouraria	52.660,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos	243.190.537,86	68,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	110.692.047,13	31,3%
---------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			110.748.231,89	31,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.912,90	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	387.317,26	0,1%
NTN-B	15/08/2024	1.250	4.812.202,00	1,4%
NTN-B	15/08/2026	1.916	7.468.742,54	2,1%
NTN-B	15/08/2028	1.992	7.845.317,74	2,2%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.749.783,66	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.905	20.237.606,11	5,7%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.311.840,07	4,0%
NTN-B	15/05/2045	3.889	16.462.340,03	4,7%
NTN-B	15/08/2050	2.751	11.603.656,39	3,3%
NTN-B	15/05/2055	2.298	9.851.281,98	2,8%
Letras Financeiras	-	52	8.003.231,21	2,3%
Valores a Pagar / Receber			-56.184,76	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	243.190.537,86	68,7%
--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	121.022	4.925.283,26	1,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	116.312.267,90	32,9%
RT INTREPID	Renda Fixa	502.503	13.647.365,42	3,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	21.152.659,77	6,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.234.595	59.276.909,84	16,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.148.066	27.876.051,67	7,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	243.190.537,86	68,7%
---	----------------	-------

Renda Fixa			201.537.961,57	57,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	1.028	4.009.027,32	1,1%
NTN-B	15/08/2028	165	648.079,40	0,2%
NTN-B	15/08/2030	830	3.301.507,09	0,9%
NTN-B	15/05/2035	0	1.400,30	0,0%
NTN-B	15/08/2040	95	391.663,96	0,1%
NTN-B	15/05/2045	136	576.033,35	0,2%
NTN-B	15/08/2050	179	754.207,19	0,2%
NTN-B	15/05/2055	10	43.867,10	0,0%
CDB	-	928	1.646.098,83	0,5%
COMPROMISSADA	-	37.911	58.344.980,71	16,5%
DEBENTURES	-	45.680	33.271.022,97	9,4%
DPGE	-	4	4.611.816,50	1,3%
LFS	-	560	62.697.478,74	17,7%
LFT	-	1.290	14.168.383,10	4,0%
NOTA COMERCIAL	-	5	5.070.715,11	1,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.049.183	2.194.245,10	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.406.881	1.804.857,67	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.621.194	2.210.509,95	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.684	84.204,97	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	103.027	1.356.984,60	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	271.234	22.621,45	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	598.180	149.115,54	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.792	2.857.447,90	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	163	166.816,64	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	319	320.270,21	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.926	834.605,88	0,2%
Renda Variável			26.757.328,01	7,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	36.682	875.515,68	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.821.369	14.532.609,24	4,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.554	178.826,91	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	462.777	10.034.886,39	2,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	19.072	434.765,49	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	55.422	700.724,30	0,2%
Investimento Estruturado			13.554.847,27	3,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	2.132.237	3.098.352,48	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	64.763	2.035.735,10	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.082.965	2.263.534,78	0,6%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	73	53.444,66	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	99.563	1.146.107,17	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	99.563	1.074.706,84	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	646.353	602.796,35	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.358.221	3.280.169,89	0,9%
Contas à Pagar/Receber			1.287.740,94	0,4%
Tesouraria			52.660,07	0,0%