

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	108.101.038,06	31,1%
Val. a Pagar / Receber	- 52.676,89	0,0%
Total Carteira Própria	108.048.361,17	31,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	204.500.431,75	58,8%
Renda Variável	20.224.302,61	5,8%
Investimento Estruturado	14.820.851,29	4,3%
Val. a Pagar / Receber	30.919,21	0,0%
Tesouraria	75.625,29	0,0%
Total Fundos de Investimentos	239.652.130,15	68,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	108.048.361,17	31,1%
---------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			108.101.038,06	31,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	25.016,05	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	383.116,72	0,1%
NTN-B	15/08/2024	1.250	4.741.062,02	1,4%
NTN-B	15/08/2026	1.916	7.334.078,11	2,1%
NTN-B	15/08/2028	1.992	7.683.469,50	2,2%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.517.045,76	2,7%
NTN-B	15/05/2035	4.905	19.546.121,32	5,6%
NTN-B	15/08/2040	3.472	13.783.367,89	4,0%
NTN-B	15/05/2045	3.889	15.741.584,96	4,5%
NTN-B	15/08/2050	2.751	11.040.231,33	3,2%
NTN-B	15/05/2055	2.578	10.512.966,59	3,0%
Letras Financeiras	-	52	7.792.977,81	2,2%
Valores a Pagar / Receber			-52.676,89	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	239.652.130,15	68,9%
--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	121.022	4.776.178,17	1,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	117.130.628,04	33,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	502.503	13.320.965,38	3,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	21.210.953,24	6,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.302.141	61.384.592,44	17,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	950.287	21.176.749,85	6,1%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	675.900	652.063,03	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			239.652.130,15	68,9%
Renda Fixa			204.500.431,75	58,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	266	1.019.104,67	0,3%
NTN-B	15/08/2030	563	2.184.405,26	0,6%
NTN-B	15/05/2035	0	1.352,45	0,0%
NTN-B	15/08/2040	95	377.201,57	0,1%
NTN-B	15/05/2045	136	550.813,44	0,2%
NTN-B	15/08/2050	179	717.586,05	0,2%
NTN-B	15/05/2055	10	41.729,06	0,0%
CDB	-	928	1.635.911,06	0,5%
COMPROMISSADA	-	26.691	47.193.590,19	13,6%
DEBENTURES	-	45.838	36.032.286,21	10,4%
DPGE	-	4	4.637.952,75	1,3%
LFS	-	610	66.312.074,65	19,1%
LFT	-	2.395	26.399.745,77	7,6%
NOTA COMERCIAL	-	5	5.906.489,98	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.049.183	2.267.953,92	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	290.708	388.426,96	0,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.912.219	2.636.436,59	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.044	203.224,85	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	126.892	1.597.916,90	0,5%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	271.234	15.114,40	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	598.180	132.662,38	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.792	2.875.018,70	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	206	212.932,96	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	319	320.240,65	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.926	840.260,34	0,2%
Renda Variável			20.224.302,61	5,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	31.668	699.489,89	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.298.976	11.203.206,39	3,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	363.243	7.383.666,77	2,1%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	16.465	404.361,37	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	47.846	533.578,19	0,2%
Investimento Estruturado			14.820.851,29	4,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	2.132.237	2.936.382,68	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	74.163	2.356.311,46	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.139.172	2.353.361,94	0,7%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	73	52.421,91	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	99.563	1.198.954,24	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	106.804	1.180.573,14	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	859.526	754.826,67	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.358.221	3.335.956,23	1,0%
Contas à Pagar/Receber			30.919,21	0,0%
Tesouraria			75.625,29	0,0%