

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	111.518.958,48	31,7%
Val. a Pagar / Receber	- 52.170,94	0,0%
Total Carteira Própria	111.466.787,54	31,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	206.002.837,63	58,5%
Renda Variável	19.850.785,66	5,6%
Investimento Estruturado	14.826.103,80	4,2%
Val. a Pagar / Receber	- 92.234,78	0,0%
Tesouraria	61.918,41	0,0%
Total Fundos de Investimentos	240.649.410,73	68,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	111.466.787,54	31,7%
---------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			111.518.958,48	31,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	8.894,40	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	380.102,27	0,1%
NTN-B	15/08/2024	1.250	4.870.502,89	1,4%
NTN-B	15/08/2026	1.916	7.576.277,38	2,2%
NTN-B	15/08/2028	1.992	7.963.064,74	2,3%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.896.057,22	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.905	19.930.680,74	5,7%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.440.681,15	4,1%
NTN-B	15/05/2045	3.889	16.022.744,68	4,6%
NTN-B	15/08/2050	2.751	11.541.981,48	3,3%
NTN-B	15/05/2055	2.578	10.736.561,94	3,0%
Letras Financeiras	-	52	8.151.409,59	2,3%
Valores a Pagar / Receber			-52.170,94	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	240.649.410,73	68,3%
--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	121.022	4.979.915,48	1,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	117.953.837,91	33,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	502.503	13.509.891,27	3,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	21.211.753,81	6,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.299.390	61.677.708,40	17,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	950.287	20.680.505,01	5,9%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	675.900	635.798,85	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

240.649.410,73

68,3%

Renda Fixa			206.002.837,63	58,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	1.133	4.355.098,24	1,2%
NTN-B	15/08/2024	42	162.712,13	0,0%
NTN-B	15/08/2026	257	1.017.768,32	0,3%
NTN-B	15/08/2030	544	2.195.902,50	0,6%
NTN-B	15/05/2035	0	1.333,23	0,0%
NTN-B	15/08/2040	95	394.204,56	0,1%
NTN-B	15/05/2045	136	560.545,91	0,2%
NTN-B	15/08/2050	179	750.190,50	0,2%
NTN-B	15/05/2055	10	42.562,01	0,0%
CDB	-	899	1.801.219,37	0,5%
COMPROMISSADA	-	43.858	40.408.263,58	11,5%
DEBENTURES	-	50.924	40.625.439,52	11,5%
DPGE	-	3	3.650.123,85	1,0%
LFS	-	579	64.355.799,38	18,3%
LFT	-	2.546	28.236.349,80	8,0%
NOTA COMERCIAL	-	4	5.899.385,57	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.076.544	2.343.739,20	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.912.219	2.659.537,60	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.177	160.604,55	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	159.390	2.001.676,94	0,6%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	261.641	7.294,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	577.024	112.133,83	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.693	2.702.475,82	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	199	207.076,61	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	308	309.069,48	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.858	816.897,89	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	225.432,85	0,1%
Renda Variável			19.850.785,66	5,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	31.797	692.757,28	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.312.473	11.015.006,76	3,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	360.281	7.226.620,46	2,1%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	16.532	404.189,26	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	48.042	512.211,90	0,1%
Investimento Estruturado			14.826.103,80	4,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	2.168.123	2.893.844,70	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	74.163	2.356.935,74	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.139.172	2.372.408,12	0,7%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	70	49.621,53	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	99.563	1.238.615,10	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	106.804	1.202.770,45	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	859.526	736.429,57	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.358.221	3.339.679,73	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	675.900	635.798,85	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-92.234,78	0,0%
Tesouraria			61.918,41	0,0%