

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	113.192.980,16	32,1%
Val. a Pagar / Receber	- 54.068,06	0,0%
Total Carteira Própria	113.138.912,10	32,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	201.526.590,59	57,1%
Renda Variável	19.183.305,27	5,4%
Investimento Estruturado	17.097.394,31	4,8%
Val. a Pagar / Receber	1.967.403,24	0,6%
Tesouraria	62.987,56	0,0%
Total Fundos de Investimentos	239.837.680,97	67,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			113.138.912,10	32,0%
Renda Fixa			113.192.980,16	32,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	38.052,32	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	382.665,70	0,1%
NTN-B	15/08/2024	1.250	4.912.293,21	1,4%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.653.973,96	1,6%
NTN-B	15/08/2028	992	3.978.240,88	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.875.402,13	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.905	19.549.982,09	5,5%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.084.943,22	4,0%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.368.416,64	5,2%
NTN-B	15/08/2050	2.751	11.217.321,48	3,2%
NTN-B	15/05/2055	2.578	10.424.600,39	3,0%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.571.292,45	1,9%
Valores a Pagar / Receber			-54.068,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			239.837.680,97	67,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	121.022	4.957.604,96	1,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	120.025.350,18	34,0%
RT INTREPID	Renda Fixa	509.751	13.833.334,98	3,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	21.675.510,21	6,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.114.227	57.595.432,80	16,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	779.680	18.314.239,30	5,2%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	191.509	1.769.242,87	0,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.727.422	1.666.965,67	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

239.837.680,97

67,9%

Renda Fixa			201.526.590,59	57,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	61	236.983,87	0,1%
NTN-B	15/05/2023	1.455	5.567.699,21	1,6%
NTN-B	15/08/2024	49	193.956,38	0,1%
NTN-B	15/08/2026	205	818.824,65	0,2%
NTN-B	15/08/2030	442	1.782.884,99	0,5%
NTN-B	15/05/2035	0	1.447,72	0,0%
NTN-B	15/08/2040	95	384.114,56	0,1%
NTN-B	15/05/2045	140	558.506,98	0,2%
NTN-B	15/08/2050	178	726.471,19	0,2%
NTN-B	15/05/2055	8	33.574,97	0,0%
CDB	-	699	2.063.310,72	0,6%
COMPROMISSADA	-	26.278	37.883.503,56	10,7%
DEBENTURES	-	49.127	39.607.356,54	11,2%
DPGE	-	3	2.880.504,39	0,8%
LFS	-	538	59.716.127,15	16,9%
LFT	-	2.756	31.024.530,83	8,8%
NOTA COMERCIAL	-	4	6.291.239,68	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	990.299	2.188.064,55	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.921.043	2.733.779,89	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	25.843	1.326.014,78	0,4%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	163.274	2.122.396,25	0,6%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	448.328	62.417,19	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.092	2.137.539,28	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	155	139.761,21	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	239	240.384,62	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.443	647.014,81	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	158.180,61	0,0%
Renda Variável			19.183.305,27	5,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	35.098	783.889,02	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.548.755	12.646.959,76	3,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	132.984	2.927.683,82	0,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	18.248	446.568,86	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	53.028	608.960,94	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	1.769.242,87	0,5%
Investimento Estruturado			17.097.394,31	4,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	2.220.737	2.989.438,81	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	74.505	2.350.879,96	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.060.965	2.333.154,13	0,7%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	54	37.148,51	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	100.022	1.248.610,19	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	107.297	1.218.140,41	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	863.492	819.887,88	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.364.488	3.493.100,98	1,0%
Contas à Pagar/Receber			1.967.403,24	0,6%
Tesouraria			62.987,56	0,0%