

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	117.665.672,62	33,2%
Val. a Pagar / Receber	- 49.343,26	0,0%
Total Carteira Própria	117.616.329,36	33,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	201.403.920,40	56,9%
Renda Variável	18.434.063,46	5,2%
Exterior	534.078,18	0,2%
Investimento Estruturado	16.668.809,38	4,7%
Val. a Pagar / Receber	- 730.894,82	-0,2%
Tesouraria	52.654,64	0,0%
Total Fundos de Investimentos	236.362.631,24	66,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			117.616.329,36	33,1%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			117.665.672,62	33,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	471.831,88	0,1%
NTN-B	15/05/2023	100	388.040,20	0,1%
NTN-B	15/08/2024	1.250	4.823.860,21	1,4%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.529.156,61	1,6%
NTN-B	15/08/2028	992	3.876.852,65	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.592.906,65	2,7%
NTN-B	15/05/2035	4.905	19.535.446,47	5,5%
NTN-B	15/08/2040	3.472	13.677.725,96	3,9%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.400.250,98	5,2%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.434.533,64	3,5%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.448.853,14	4,1%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.379.224,04	1,8%
Valores a Pagar / Receber			-49.343,26	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			236.362.631,24	66,8%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	121.022	4.966.824,41	1,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	121.079.279,14	34,2%
RT INTREPID	Renda Fixa	509.751	13.948.818,06	3,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	22.093.595,29	6,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.907.828	52.452.951,93	14,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	779.680	18.156.580,14	5,1%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	191.509	1.769.395,12	0,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.960.311	1.895.187,15	0,5%

INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	-	0,00	0,0%
----------------------	-------------	---	------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	236.362.631,24	66,8%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			201.403.920,40	56,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	-	2.761.758,47	0,8%
NTN-B	15/08/2024	-	182.910,13	0,1%
NTN-B	15/08/2026	-	768.987,47	0,2%
NTN-B	15/08/2030	-	1.663.190,62	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.389,27	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	372.221,52	0,1%
NTN-B	15/05/2045	-	559.303,38	0,2%
NTN-B	15/08/2050	-	706.825,18	0,2%
NTN-B	15/05/2055	-	33.459,37	0,0%
CDB	-	-	2.060.494,56	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	47.733.454,68	13,5%
DEBENTURES	-	-	38.210.183,06	10,8%
DPGE	-	-	2.902.207,82	0,8%
LFS	-	-	55.107.637,83	15,6%
LFT	-	-	28.166.021,98	8,0%
NOTA COMERCIAL	-	4	6.041.486,37	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	888.816	1.992.384,62	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.730.456	2.559.538,33	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	41.884	2.166.566,95	0,6%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	178.649	2.351.649,94	0,7%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	448.328	49.974,93	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.092	2.156.300,64	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	155	131.725,81	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	239	240.269,16	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.443	653.079,42	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	149.395,18	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	695	696.960,50	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	931	948.107,62	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	54	36.435,59	0,0%
Renda Variável			18.434.063,46	5,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	31.717	700.387,33	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.705.534	9.513.999,99	2,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	270.279	5.997.174,21	1,7%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	39.231	453.106,81	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	1.769.395,12	0,5%
Exterior			534.078,18	0,2%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	22.301	534.078,18	0,2%
Investimento Estruturado			16.668.809,38	4,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	2.268.488	3.074.463,08	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	78.098	2.521.389,95	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.683.935	1.933.237,94	0,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	109.441	1.403.727,16	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	88.742	1.024.473,96	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	944.801	877.827,75	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.492.972	3.938.502,39	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.960.311	1.895.187,15	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-730.894,82	-0,2%
Tesouraria			52.654,64	0,0%