

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	111.381.746,89	31,6%
Val. a Pagar / Receber	- 59.810,78	0,0%
Total Carteira Própria	111.321.936,11	31,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	203.726.172,08	57,7%
Renda Variável	20.299.467,82	5,8%
Investimento Estruturado	17.553.547,33	5,0%
Val. a Pagar / Receber	4.029,76	0,0%
Tesouraria	70.817,81	0,0%
Total Fundos de Investimentos	241.654.034,79	68,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			111.321.936,11	31,5%
Renda Fixa			111.381.746,89	31,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	8.149,06	0,00%
NTN-B	15/05/2023	100	382.274,86	0,1%
NTN-B	15/08/2024	1.250	4.912.950,65	1,4%
NTN-B	15/08/2026	1.916	7.660.837,11	2,2%
NTN-B	15/08/2028	1.992	8.028.190,12	2,3%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.965.494,47	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.905	19.962.319,65	5,7%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.332.459,71	4,1%
NTN-B	15/05/2045	3.889	15.796.895,17	4,5%
NTN-B	15/08/2050	2.751	11.443.403,76	3,2%
NTN-B	15/05/2055	2.578	10.664.153,14	3,0%
Letras Financeiras	-	52	8.224.619,19	2,3%
Valores a Pagar / Receber			-59.810,78	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			241.654.034,79	68,5%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	121.022	5.006.253,60	1,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	119.016.645,86	33,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	509.751	13.806.069,93	3,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	21.400.232,83	6,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.144.486	57.966.451,08	16,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	948.307	21.143.434,33	6,0%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	191.509	1.683.015,34	0,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.727.422	1.631.931,82	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			241.654.034,79	68,5%
Renda Fixa			203.726.172,08	57,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	488	1.885.374,40	0,5%
NTN-B	15/05/2023	1.734	6.627.134,99	1,9%
NTN-B	15/08/2024	47	186.144,65	0,1%
NTN-B	15/08/2026	197	786.783,58	0,2%
NTN-B	15/08/2030	425	1.726.408,48	0,5%
NTN-B	15/05/2035	0	1.047,89	0,0%
NTN-B	15/08/2040	95	392.858,33	0,1%
NTN-B	15/05/2045	139	563.705,08	0,2%
NTN-B	15/08/2050	178	740.633,15	0,2%
NTN-B	15/05/2055	8	33.816,28	0,0%
CDB	-	882	2.370.070,92	0,7%
COMPROMISSADA	-	33.829	31.179.713,31	8,8%
DEBENTURES	-	49.532	40.118.219,12	11,4%
DPGE	-	3	3.610.281,99	1,0%
LFS	-	573	63.555.675,62	18,0%
LFT	-	2.760	30.843.969,12	8,7%
NOTA COMERCIAL	-	4	6.408.609,90	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.076.544	2.366.958,34	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.912.219	2.684.382,85	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	494	25.177,45	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	162.524	2.083.106,59	0,6%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	566.181	94.556,87	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.642	2.676.054,05	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	195	205.271,70	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	302	303.869,09	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.823	809.489,88	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	22	223.158,60	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.176	1.177.190,79	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	69	46.509,04	0,0%
Renda Variável			20.299.467,82	5,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	30.695	675.692,02	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.197.683	10.836.887,53	3,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	381.861	7.855.916,94	2,2%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	15.959	412.203,16	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	46.377	518.768,17	0,1%
Investimento Estruturado			17.553.547,33	5,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	2.168.123	2.904.980,81	0,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	1.683.015,34	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	74.163	2.329.076,50	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.139.172	2.398.370,81	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	99.563	1.229.354,44	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	106.804	1.202.125,24	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	859.526	775.496,38	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.358.221	3.399.195,99	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.727.422	1.631.931,82	0,5%
Contas à Pagar/Receber			4.029,76	0,0%
Tesouraria			70.817,81	0,0%