

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	121.414.370,80	33,6%
Val. a Pagar / Receber	- 57.442,04	0,0%
Total Carteira Própria	121.356.928,76	33,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	202.388.825,06	56,0%
Renda Variável	20.440.506,80	5,7%
Investimento Estruturado	16.887.652,76	4,7%
Val. a Pagar / Receber	- 102,71	0,0%
Tesouraria	45.162,12	0,0%
Total Fundos de Investimentos	239.762.044,03	66,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			121.356.928,76	33,6%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			121.414.370,80	33,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.393,15	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	397.475,23	0,1%
NTN-B	15/08/2024	1.250	4.953.280,02	1,4%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.689.282,24	1,6%
NTN-B	15/08/2028	992	4.005.265,73	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.944.410,23	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.905	20.333.769,42	5,6%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.267.139,34	4,0%
NTN-B	15/05/2045	4.589	19.015.270,16	5,3%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.846.174,29	3,6%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.924.900,93	4,1%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.598.028,55	1,8%
Letras Financeiras	-	-	8.424.981,51	2,3%
Valores a Pagar / Receber			-57.442,04	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			239.762.044,03	66,4%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	121.022	5.135.339,00	1,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	122.418.759,27	33,9%
RT INTREPID	Renda Fixa	509.751	14.124.886,58	3,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	23.013.668,81	6,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.843.468	51.137.942,12	14,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	819.430	20.043.653,40	5,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	191.509	1.918.688,31	0,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.960.311	1.969.106,54	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

239.762.044,03

66,4%

Renda Fixa			202.388.825,06	56,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	2.689.045,85	0,7%
NTN-B	15/05/2023	-	308.049,14	0,1%
NTN-B	15/08/2024	-	183.293,75	0,1%
NTN-B	15/08/2026	-	791.257,54	0,2%
NTN-B	15/08/2030	-	1.724.133,35	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.446,04	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	388.261,63	0,1%
NTN-B	15/05/2045	-	577.997,81	0,2%
NTN-B	15/08/2050	-	730.224,36	0,2%
NTN-B	15/05/2055	-	34.561,76	0,0%
CDB	-	-	2.062.063,71	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	42.197.226,93	11,7%
DEBENTURES	-	-	40.006.661,88	11,1%
DPGE	-	-	2.928.769,04	0,8%
LFS	-	-	61.698.683,33	17,1%
LFT	-	-	26.333.987,05	7,3%
NOTA COMERCIAL	-	452	6.556.464,88	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	982.282	2.318.998,59	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.912.428	2.969.969,65	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.949	101.746,92	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	197.435	2.704.464,66	0,7%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	448.328	37.634,31	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.092	2.179.417,95	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	155	125.366,57	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	239	240.743,28	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.443	660.440,51	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	140.849,21	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	695	704.311,44	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	931	958.025,00	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	54	34.728,92	0,0%
Renda Variável			20.440.506,80	5,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	32.465	757.249,36	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.661.460	9.824.444,04	2,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	328.756	7.732.639,20	2,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	17.773	207.485,90	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	1.918.688,31	0,5%
Investimento Estruturado			16.887.652,76	4,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	2.507.039	3.363.101,73	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	51.966	1.738.823,85	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.861.015	2.228.283,36	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	129.941	1.747.964,88	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	98.074	1.164.079,55	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.044.154	1.018.250,14	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.291.834	3.658.042,71	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.960.311	1.969.106,54	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-102,71	0,0%
Tesouraria			45.162,12	0,0%