

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	121.593.025,41	33,8%
Val. a Pagar / Receber	- 50.472,05	0,0%
Total Carteira Própria	121.542.553,36	33,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	202.353.209,32	56,2%
Renda Variável	18.972.996,68	5,3%
Investimento Estruturado	17.151.664,12	4,8%
Val. a Pagar / Receber	- 12.923,82	0,0%
Tesouraria	38.950,22	0,0%
Total Fundos de Investimentos	238.503.896,52	66,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			121.542.553,36	33,8%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			121.593.025,41	33,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	24.051,50	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	406.405,30	0,1%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.015.987,51	1,4%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.740.740,75	1,6%
NTN-B	15/08/2028	992	4.039.489,66	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.030.019,91	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.905	20.414.567,43	5,7%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.279.113,68	4,0%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.991.674,80	5,3%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.788.441,97	3,6%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.828.087,80	4,1%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.532.692,58	1,8%
Letras Financeiras	-	-	8.501.752,52	2,4%
Valores a Pagar / Receber			-50.472,05	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			238.503.896,52	66,2%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	121.022	5.150.177,75	1,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	123.603.186,22	34,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	509.751	14.207.359,21	3,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	23.440.182,53	6,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.799.319	50.301.733,96	14,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	819.430	17.948.831,91	5,0%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	191.509	1.888.121,16	0,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.960.311	1.964.303,78	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

238.503.896,52

66,2%

Renda Fixa			202.353.209,32	56,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	6.653.142,15	1,8%
NTN-B	15/05/2023	-	314.970,07	0,1%
NTN-B	15/08/2024	-	609.778,31	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	798.414,32	0,2%
NTN-B	15/08/2030	-	1.738.976,11	0,5%
NTN-B	15/08/2032	-	432.700,28	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	1.451,79	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	388.587,50	0,1%
NTN-B	15/05/2045	-	577.280,59	0,2%
NTN-B	15/08/2050	-	726.942,64	0,2%
NTN-B	15/05/2055	-	34.337,57	0,0%
CDB	-	-	2.058.616,42	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	36.888.035,94	10,2%
DEBENTURES	-	-	41.554.989,69	11,5%
DPGE	-	-	2.952.751,99	0,8%
LFS	-	-	63.733.672,69	17,7%
LFT	-	-	21.892.742,55	6,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	1.200.415,53	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	452	6.445.637,05	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	982.282	2.381.441,45	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.912.428	3.123.220,08	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	335	17.610,22	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	197.435	2.730.678,89	0,8%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	448.328	25.103,09	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.092	2.200.397,32	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	155	118.904,66	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	239	240.346,49	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.443	667.093,79	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	131.890,53	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	695	710.985,70	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	931	967.031,66	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	54	35.062,24	0,0%
Renda Variável			18.972.996,68	5,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	32.465	709.884,27	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.661.460	8.724.829,56	2,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	354.035	7.465.952,96	2,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	17.773	184.208,73	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	1.888.121,16	0,5%
Investimento Estruturado			17.151.664,12	4,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	2.507.039	3.369.907,79	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	51.966	1.745.829,61	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.861.015	2.248.871,18	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	136.093	1.872.706,72	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	98.074	1.181.740,63	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.044.154	980.938,31	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.291.834	3.787.366,10	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.960.311	1.964.303,78	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-12.923,82	0,0%
Tesouraria			38.950,22	0,0%