

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	119.885.102,30	33,3%
Val. a Pagar / Receber	- 55.790,75	0,0%
Total Carteira Própria	119.829.311,55	33,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	203.812.436,10	56,6%
Renda Variável	18.926.669,19	5,3%
Investimento Estruturado	16.932.995,08	4,7%
Val. a Pagar / Receber	512.402,07	0,1%
Tesouraria	59.592,16	0,0%
Total Fundos de Investimentos	240.244.094,60	66,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			119.829.311,55	33,3%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			119.885.102,30	33,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.101,11	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.073.633,95	1,4%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.815.346,97	1,6%
NTN-B	15/08/2028	992	4.089.451,24	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.140.845,44	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.905	19.896.831,47	5,5%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.252.567,38	4,0%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.398.549,40	5,1%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.713.118,48	3,5%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.306.960,64	4,0%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.476.062,62	1,8%
Letras Financeiras	-	-	8.707.633,60	2,4%
Valores a Pagar / Receber			-55.790,75	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			240.244.094,60	66,7%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	121.022	5.252.615,69	1,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	126.513.954,40	35,1%
RT INTREPID	Renda Fixa	509.751	14.405.089,60	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	23.855.271,72	6,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.702.648	48.605.862,45	13,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	899.224	17.941.015,21	5,0%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	191.509	1.720.797,78	0,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.960.311	1.949.487,75	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			240.244.094,60	66,7%
Renda Fixa			203.812.436,10	56,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	2.566.273,33	0,7%
NTN-B	15/08/2024	-	187.747,38	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	134.589,07	0,0%
CDB	-	-	2.226.141,49	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	43.494.176,27	12,1%
DEBENTURES	-	-	45.077.469,35	12,5%
DPGE	-	-	2.788.563,86	0,8%
LFS	-	-	66.348.661,84	18,4%
LFT	-	-	18.923.555,57	5,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	2.540.198,70	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	418	6.112.030,46	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	982.282	2.461.731,12	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.912.428	3.175.646,01	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	682	36.594,07	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	197.435	2.712.896,66	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.937	1.972.532,64	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	143	107.558,90	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	221	222.942,77	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.337	632.886,56	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	16	107.013,14	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	644	673.624,77	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	862	863.090,32	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	50	31.230,95	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	50	415.280,85	0,1%
Renda Variável			18.926.669,19	5,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	30.493	616.094,19	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.430.261	7.167.124,87	2,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	15.185	1.559.279,74	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	398.012	7.703.361,17	2,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	16.694	160.011,43	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	1.720.797,78	0,5%
Investimento Estruturado			16.932.995,08	4,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.776.542	2.351.384,49	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	51.966	1.775.697,72	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.059.044	2.672.398,08	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	136.093	1.969.239,80	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	98.074	1.222.805,74	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.171.545	1.060.636,41	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.291.834	3.931.345,10	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.960.311	1.949.487,75	0,5%
Contas à Pagar/Receber			512.402,07	0,1%
Tesouraria			59.592,16	0,0%