

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	121.499.721,53	33,5%
Val. a Pagar / Receber	- 58.362,59	0,0%
Total Carteira Própria	121.441.358,94	33,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	203.122.425,94	56,0%
Renda Variável	21.012.835,64	5,8%
Investimento Estruturado	17.192.059,17	4,7%
Val. a Pagar / Receber	149.447,45	0,0%
Tesouraria	54.627,02	0,0%
Total Fundos de Investimentos	241.531.395,22	66,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			121.441.358,94	33,5%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			121.499.721,53	33,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.173,09	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	396.908,74	0,1%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.061.557,65	1,4%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.796.033,07	1,6%
NTN-B	15/08/2028	992	4.084.022,80	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.144.362,07	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.905	20.033.287,24	5,5%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.444.550,55	4,0%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.702.755,56	5,2%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.949.360,60	3,6%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.588.405,57	4,0%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.592.037,74	1,8%
Letras Financeiras	-	-	8.692.266,85	2,4%
Valores a Pagar / Receber			-58.362,59	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			241.531.395,22	66,5%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	121.022	5.214.214,94	1,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	125.090.447,03	34,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	509.751	14.296.415,77	3,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	23.710.024,38	6,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.748.657	49.409.819,10	13,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	899.224	19.970.148,25	5,5%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	191.509	1.874.163,60	0,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.960.311	1.966.162,15	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			241.531.395,22	66,5%
Renda Fixa			203.122.425,94	56,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	2.305.086,69	0,6%
NTN-B	15/08/2024	-	615.318,12	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	373.436,00	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	1.321.309,63	0,4%
NTN-B	15/05/2035	-	1.424,67	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	393.089,65	0,1%
NTN-B	15/05/2045	-	568.498,45	0,2%
NTN-B	15/08/2050	-	736.089,85	0,2%
NTN-B	15/05/2055	-	33.782,53	0,0%
CDB	-	-	2.011.777,80	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	40.707.697,16	11,2%
DEBENTURES	-	-	41.700.343,38	11,5%
DPGE	-	-	2.912.559,12	0,8%
LFS	-	-	67.206.923,77	18,5%
LFT	-	-	19.538.070,71	5,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	2.648.211,23	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	441	6.367.836,25	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	982.282	2.415.092,48	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.912.428	3.162.285,30	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	320	16.992,60	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	197.435	2.764.978,18	0,8%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	437.854	12.360,12	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.043	2.056.592,55	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	151	114.105,77	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	234	235.235,59	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.410	659.533,78	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	120.648,53	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	679	702.446,65	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	909	955.335,24	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	53	32.562,89	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	53	432.801,21	0,1%
Renda Variável			21.012.835,64	5,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	32.909	747.326,20	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.672.194	8.730.116,51	2,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	625	72.486,95	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	430.278	9.395.874,22	2,6%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	18.017	192.868,16	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	1.874.163,60	0,5%
Investimento Estruturado			17.192.059,17	4,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	2.233.458	2.970.183,96	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	51.966	1.749.368,07	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.960.310	2.398.100,65	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	136.093	1.930.300,67	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	98.074	1.205.256,58	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.171.545	1.133.027,74	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.291.834	3.839.659,35	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.960.311	1.966.162,15	0,5%
Contas à Pagar/Receber			149.447,45	0,0%
Tesouraria			54.627,02	0,0%