

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	117.769.279,80	32,7%
Val. a Pagar / Receber	- 55.146,42	0,0%
Total Carteira Própria	117.714.133,38	32,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	206.147.123,02	57,3%
Renda Variável	19.996.089,43	5,6%
Investimento Estruturado	17.597.460,92	4,9%
Val. a Pagar / Receber	- 1.635.629,84	-0,5%
Tesouraria	61.777,94	0,0%
Total Fundos de Investimentos	242.166.821,47	67,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			117.714.133,38	32,7%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			117.769.279,80	32,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.018,98	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.057.947,10	1,4%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.797.369,38	1,6%
NTN-B	15/08/2028	992	4.059.045,42	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.025.917,17	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.905	19.505.586,62	5,4%
NTN-B	15/08/2040	3.472	13.928.568,86	3,9%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.020.216,57	5,0%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.443.391,25	3,5%
NTN-B	15/05/2055	3.578	13.970.006,83	3,9%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.320.146,38	1,8%
Letras Financeiras	-	-	8.627.065,24	2,4%
Valores a Pagar / Receber			-55.146,42	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			242.166.821,47	67,3%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	121.022	5.242.823,68	1,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	127.978.768,97	35,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	358.904	10.292.642,16	2,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	24.056.838,42	6,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.803.352	52.009.541,84	14,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	899.224	18.794.758,22	5,2%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	191.509	1.810.618,98	0,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.960.311	1.980.829,20	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			242.166.821,47	67,3%
Renda Fixa			206.147.123,02	57,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	2.691.384,87	0,7%
NTN-B	15/08/2024	-	240.593,32	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	132.183,02	0,0%
CDB	-	-	2.391.850,77	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	45.708.578,24	12,7%
DEBENTURES	-	-	46.102.771,45	12,8%
DPGE	-	-	2.683.050,66	0,7%
LFS	-	-	63.557.595,44	17,7%
LFT	-	-	15.505.724,77	4,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	5.698.433,18	1,6%
NOTA COMERCIAL	-	968	6.463.992,73	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	982.282	2.451.278,16	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.912.428	3.167.222,71	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	39.450	2.139.806,28	0,6%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	171.418	2.390.696,74	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.846	1.901.340,28	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	136	101.165,16	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	211	212.404,16	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.273	610.343,63	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	15	94.868,94	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	613	649.205,89	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	821	831.735,01	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	48	29.181,88	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	389	391.715,74	0,1%
Renda Variável			19.996.089,43	5,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	27.673	593.110,15	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.515.399	7.884.030,30	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	12.043	1.295.227,21	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	415.392	8.413.102,79	2,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	1.810.618,98	0,5%
Investimento Estruturado			17.597.460,92	4,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.776.542	2.412.485,98	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	51.966	1.786.434,52	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.141.479	2.704.055,29	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	136.093	2.002.377,87	0,6%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	98.074	1.238.697,67	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.171.545	1.094.254,13	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.291.834	3.884.719,70	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.960.311	1.980.829,20	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	281.952	493.606,56	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-1.635.629,84	-0,5%
Tesouraria			61.777,94	0,0%