

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	118.923.446,99	32,5%
Val. a Pagar / Receber	- 61.746,84	0,0%
Total Carteira Própria	118.861.700,15	32,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	207.364.221,02	56,7%
Renda Variável	21.126.377,73	5,8%
Investimento Estruturado	18.572.800,89	5,1%
Val. a Pagar / Receber	11.220,17	0,0%
Tesouraria	55.607,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	247.130.227,53	67,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			118.861.700,15	32,5%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			118.923.446,99	32,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.254,41	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	4.904.474,98	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.646.877,06	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	3.979.183,41	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.846.777,37	2,7%
NTN-B	15/05/2035	4.905	19.915.113,93	5,4%
NTN-B	15/08/2040	3.472	13.924.424,69	3,8%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.574.634,39	5,1%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.500.554,54	3,4%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.485.905,39	4,0%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.376.972,84	1,7%
Letras Financeiras	-	-	8.754.273,98	2,4%
Valores a Pagar / Receber			-61.746,84	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			247.130.227,53	67,5%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	121.022	5.311.976,35	1,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	129.669.561,31	35,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	358.904	10.674.815,41	2,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	24.682.452,36	6,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.813.238	52.904.605,67	14,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	899.224	19.968.141,18	5,5%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	191.509	1.889.596,93	0,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.960.311	2.029.078,32	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			247.130.227,53	67,5%
Renda Fixa			207.364.221,02	56,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	233.293,05	0,1%
NTN-B	15/05/2027	-	99.204,52	0,0%
NTN-B	15/08/2032	-	100.740,92	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	916.261,00	0,3%
NTN-B	15/08/2050	-	132.828,48	0,0%
CDB	-	-	3.347.940,22	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	55.768.385,56	15,2%
DEBENTURES	-	-	47.217.892,15	12,9%
DPGE	-	-	2.030.985,13	0,6%
LFS	-	-	63.223.845,82	17,3%
LFT	-	-	9.351.598,40	2,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	5.659.128,82	1,5%
NOTA COMERCIAL	-	949	6.321.902,53	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	953.728	2.469.880,62	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.808.119	3.009.897,98	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.822	99.977,91	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	179.385	2.558.712,72	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.809	1.887.615,78	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	134	94.745,46	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	207	208.425,26	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.437	698.065,18	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	15	86.071,13	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	601	605.173,75	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	805	825.508,66	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	47	27.063,74	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	381	389.076,21	0,1%
Renda Variável			21.126.377,73	5,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	33.331	761.706,32	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.818.051	9.410.786,45	2,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	420.222	9.064.288,03	2,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	1.889.596,93	0,5%
Investimento Estruturado			18.572.800,89	5,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.769.551	2.527.116,99	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	54.381	1.877.230,64	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.341.101	3.058.757,66	0,8%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	77.904	1.001.631,24	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	142.418	2.149.845,44	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.225.993	1.252.288,02	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.351.872	4.151.459,41	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.960.311	2.029.078,32	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	295.056	525.393,18	0,1%
Contas à Pagar/Receber			11.220,17	0,0%
Tesouraria			55.607,72	0,0%