

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	122.539.823,19	32,8%
Val. a Pagar / Receber	- 54.750,37	0,0%
Total Carteira Própria	122.485.072,82	32,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	209.627.384,75	56,1%
Renda Variável	22.604.748,73	6,0%
Investimento Estruturado	18.949.474,73	5,1%
Val. a Pagar / Receber	18.014,43	0,0%
Tesouraria	120.258,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos	251.319.881,61	67,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			122.485.072,82	32,8%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			122.539.823,19	32,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.221,23	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.023.359,12	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.776.377,05	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.053.755,13	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.072.889,57	2,7%
NTN-B	15/05/2035	4.905	20.460.129,69	5,5%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.433.620,71	3,9%
NTN-B	15/05/2045	4.589	19.189.466,25	5,1%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.950.548,91	3,5%
NTN-B	15/05/2055	3.578	15.026.852,83	4,0%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.627.898,44	1,8%
Letras Financeiras	-	-	8.910.704,26	2,4%
Valores a Pagar / Receber			-54.750,37	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			251.319.881,61	67,2%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	121.022	5.437.043,82	1,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	132.897.857,66	35,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	358.904	10.950.916,10	2,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	25.577.636,04	6,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.713.731	51.055.189,13	13,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	899.224	21.220.604,59	5,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	191.509	2.035.573,76	0,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	2.012.246	2.145.060,51	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			251.319.881,61	67,2%
Renda Fixa			209.627.384,75	56,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	238.948,06	0,1%
NTN-B	15/08/2032	-	749.766,59	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	655.476,31	0,2%
NTN-B	15/05/2045	-	946.589,81	0,3%
NTN-B	15/08/2050	-	137.610,03	0,0%
CDB	-	-	3.332.783,59	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	55.345.519,56	14,8%
DEBENTURES	-	-	50.361.485,19	13,5%
DPGE	-	-	88.017,94	0,0%
LFS	-	-	63.991.965,96	17,1%
LFT	-	-	6.594.280,97	1,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	5.604.637,29	1,5%
NOTA COMERCIAL	-	930	7.762.034,35	2,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	968.324	2.607.487,24	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.835.791	3.113.528,15	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.935	220.502,90	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	173.072	2.541.080,28	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.772	1.893.338,43	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	131	82.114,86	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	202	206.570,95	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.408	700.517,12	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	15	71.063,70	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	589	606.814,07	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	788	827.613,45	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	61	34.669,74	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	373	390.592,16	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	32.735	522.376,05	0,1%
Renda Variável			22.604.748,73	6,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	31.726	794.332,62	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.656.602	9.520.524,27	2,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	7.749	938.688,82	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	407.257	9.315.629,26	2,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.035.573,76	0,5%
Investimento Estruturado			18.949.474,73	5,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.796.632	2.604.626,15	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	55.214	1.935.607,23	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.416.274	3.250.323,48	0,9%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	30.194	401.852,83	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	144.598	2.294.678,06	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.244.756	1.397.268,64	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.293.536	4.140.253,95	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.012.246	2.145.060,51	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	299.571	548.130,75	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	228.801	231.673,15	0,1%
Contas à Pagar/Receber			18.014,43	0,0%
Tesouraria			120.258,97	0,0%