

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	121.670.007,45	32,8%
Val. a Pagar / Receber	- 56.665,57	0,0%
Total Carteira Própria	121.613.341,88	32,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	208.787.776,89	56,3%
Renda Variável	21.146.610,38	5,7%
Investimento Estruturado	19.027.908,38	5,1%
Val. a Pagar / Receber	- 18.164,86	0,0%
Tesouraria	80.882,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	249.025.013,33	67,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			121.613.341,88	32,8%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			121.670.007,45	32,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.166,42	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	4.929.130,92	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.676.711,88	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.002.721,00	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.964.795,33	2,7%
NTN-B	15/05/2035	4.905	20.317.020,61	5,5%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.297.600,39	3,9%
NTN-B	15/05/2045	4.589	19.111.366,87	5,2%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.908.061,86	3,5%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.987.434,45	4,0%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.616.771,09	1,8%
Letras Financeiras	-	-	8.844.226,63	2,4%
Valores a Pagar / Receber			-56.665,57	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			249.025.013,33	67,2%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	121.022	5.357.665,64	1,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	131.364.020,01	35,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	358.904	10.841.888,32	2,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	25.260.485,63	6,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.772.359	52.267.347,68	14,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	899.224	19.996.793,15	5,4%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	191.509	1.868.183,35	0,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.960.311	2.068.629,55	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			249.025.013,33	67,2%
Renda Fixa			208.787.776,89	56,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	234.465,88	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	552.417,04	0,1%
NTN-B	15/08/2032	-	191.713,90	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	200.642,32	0,1%
NTN-B	15/05/2045	-	942.737,28	0,3%
NTN-B	15/08/2050	-	137.158,57	0,0%
CDB	-	-	3.395.797,28	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	56.678.481,73	15,3%
DEBENTURES	-	-	49.357.953,34	13,3%
DPGE	-	-	796.806,41	0,2%
LFS	-	-	64.298.777,36	17,3%
LFT	-	-	6.552.075,28	1,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	5.710.484,69	1,5%
NOTA COMERCIAL	-	945	6.349.631,75	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	968.324	2.603.006,77	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.835.791	3.113.720,66	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.867	103.554,97	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	173.072	2.456.794,02	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.803	1.904.183,55	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	133	88.077,17	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	206	207.465,12	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.432	704.365,03	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	15	78.705,15	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	599	610.385,28	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	802	832.549,24	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	62	36.147,30	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	379	392.664,42	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	16.629	257.015,39	0,1%
Renda Variável			21.146.610,38	5,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	33.226	752.314,35	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.809.192	9.372.426,69	2,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	421.798	9.153.685,99	2,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	1.868.183,35	0,5%
Investimento Estruturado			19.027.908,38	5,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.796.632	2.596.241,75	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	55.214	1.944.159,57	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.406.721	3.171.333,29	0,9%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	59.314	773.091,97	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	144.598	2.222.514,08	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.244.756	1.305.431,54	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.293.536	4.177.327,25	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.960.311	2.068.629,55	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	299.571	536.269,88	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	232.771	232.909,51	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-18.164,86	0,0%
Tesouraria			80.882,53	0,0%