

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	118.284.813,07	31,9%
Val. a Pagar / Receber	- 59.423,13	0,0%
Total Carteira Própria	118.225.389,94	31,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	212.857.318,26	57,3%
Renda Variável	20.163.120,61	5,4%
Investimento Estruturado	19.984.387,09	5,4%
Val. a Pagar / Receber	- 14.249,19	0,0%
Tesouraria	54.039,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	253.044.616,13	68,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			118.225.389,94	31,8%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			118.284.813,07	31,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.373,75	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.065.195,58	1,4%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.746.524,48	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.019.633,31	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.984.334,75	2,7%
NTN-B	15/05/2035	4.905	19.612.416,03	5,3%
NTN-B	15/08/2040	3.472	13.966.398,82	3,8%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.104.874,24	4,9%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.488.829,37	3,4%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.072.378,44	3,8%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.386.841,75	1,7%
Letras Financeiras	-	-	8.825.012,55	2,4%
Valores a Pagar / Receber			-59.423,13	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			253.044.616,13	68,2%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	121.022	5.444.697,25	1,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	136.158.522,54	36,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	358.904	10.844.545,29	2,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	25.331.755,74	6,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.701.598	51.793.464,62	14,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	899.224	19.536.027,20	5,3%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	191.509	1.824.934,28	0,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	2.012.246	2.110.669,21	0,6%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			253.044.616,13	68,2%
Renda Fixa			212.857.318,26	57,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	240.938,11	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	547.492,11	0,1%
NTN-B	15/08/2032	-	252.134,14	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	628.318,30	0,2%
NTN-B	15/05/2045	-	888.049,34	0,2%
NTN-B	15/08/2050	-	674.161,83	0,2%
CDB	-	-	3.137.187,15	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	55.589.244,08	15,0%
DEBENTURES	-	-	50.624.763,35	13,6%
DPGE	-	-	88.200,69	0,0%
LFS	-	-	64.065.839,38	17,3%
LFT	-	-	6.423.820,04	1,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	5.510.116,43	1,5%
NOTA COMERCIAL	-	3.768	10.649.076,90	2,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	968.324	2.618.248,16	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.835.791	3.179.886,74	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	463	26.505,30	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	173.072	2.555.127,58	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.734	1.767.580,46	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	128	73.366,09	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	198	160.322,62	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.378	702.835,60	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	14	58.753,33	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	576	608.324,01	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	772	772.667,25	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	60	32.240,41	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	365	372.802,94	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	38.006	609.315,92	0,2%
Renda Variável			20.163.120,61	5,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	17.526	409.588,97	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.754.682	8.683.476,33	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	8.329	956.050,51	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	383.049	8.289.070,52	2,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	1.824.934,28	0,5%
Investimento Estruturado			19.984.387,09	5,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.796.632	2.487.178,44	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	55.214	1.915.088,23	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.416.274	3.287.141,11	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	144.598	2.305.294,95	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.244.756	1.342.603,54	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.357.119	4.128.202,44	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.012.246	2.110.669,21	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	470.705	875.125,05	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	223.974	232.515,81	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-14.249,19	0,0%
Tesouraria			54.039,37	0,0%