

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	116.891.313,79	31,9%
Val. a Pagar / Receber	- 59.544,88	0,0%
Total Carteira Própria	116.831.768,91	31,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	210.530.392,52	57,4%
Renda Variável	21.128.753,19	5,8%
Investimento Estruturado	19.668.870,46	5,4%
Val. a Pagar / Receber	- 1.218.116,40	-0,3%
Tesouraria	50.255,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	250.160.155,14	68,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			116.831.768,91	31,8%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			116.891.313,79	31,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.009,87	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.136.450,74	1,4%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.819.704,15	1,6%
NTN-B	15/08/2028	992	4.055.265,81	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.014.071,10	2,7%
NTN-B	15/05/2035	4.905	19.354.766,36	5,3%
NTN-B	15/08/2040	3.472	13.722.188,62	3,7%
NTN-B	15/05/2045	4.589	17.739.112,19	4,8%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.236.293,88	3,3%
NTN-B	15/05/2055	3.578	13.731.765,29	3,7%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.218.291,27	1,7%
Letras Financeiras	-	-	8.841.394,51	2,4%
Valores a Pagar / Receber			-59.544,88	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			250.160.155,14	68,2%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	121.022	5.504.761,29	1,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	132.695.492,91	36,2%
RT INTREPID	Renda Fixa	358.904	10.916.914,63	3,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	25.662.315,91	7,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.662.268	51.163.641,84	13,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	899.224	20.207.454,35	5,5%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	191.509	1.878.050,08	0,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	2.012.246	2.131.524,13	0,6%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			250.160.155,14	68,2%
Renda Fixa			210.530.392,52	57,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	279.513,77	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	1.585.062,99	0,4%
NTN-B	15/08/2032	-	252.695,31	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	622.753,36	0,2%
NTN-B	15/05/2045	-	785.107,72	0,2%
NTN-B	15/08/2050	-	736.929,64	0,2%
CDB	-	-	3.053.237,85	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	52.602.031,37	14,3%
DEBENTURES	-	-	50.552.021,40	13,8%
DPGE	-	-	90.642,22	0,0%
LFS	-	-	65.761.704,62	17,9%
LFT	-	-	8.092.688,32	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	746.527,20	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	3.825	10.886.531,62	3,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	944.597	2.583.662,98	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.835.791	3.183.854,13	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	20.445	1.182.883,96	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	173.072	2.622.676,05	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.761	1.817.213,10	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	130	69.615,52	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	201	163.205,36	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.399	722.756,65	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	15	54.747,68	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	585	211.648,30	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	784	794.158,45	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	61	30.532,08	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	371	383.453,62	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	40.706	662.537,25	0,2%
Renda Variável			21.128.753,19	5,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.313	55.401,86	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.148.228	10.285.097,67	2,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	377.702	8.453.532,74	2,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	1.878.050,08	0,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	442.696	456.670,84	0,1%
Investimento Estruturado			19.668.870,46	5,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.659.362	2.335.513,05	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	55.214	1.916.069,63	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.416.274	3.287.182,01	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	144.598	2.340.201,23	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.244.756	1.371.821,46	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.357.119	4.204.256,69	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.012.246	2.131.524,13	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	470.705	904.625,65	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	227.370	239.147,09	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-1.218.116,40	-0,3%
Tesouraria			50.255,37	0,0%