

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	116.563.059,45	31,7%
Val. a Pagar / Receber	- 48.635,59	0,0%
Total Carteira Própria	116.514.423,86	31,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	211.476.043,74	57,6%
Renda Variável	19.782.023,18	5,4%
Investimento Estruturado	19.237.208,23	5,2%
Val. a Pagar / Receber	183.571,45	0,0%
Tesouraria	53.257,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos	250.732.104,12	68,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			116.514.423,86	31,7%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			116.563.059,45	31,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	98.764,33	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.056.942,19	1,4%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.754.319,19	1,6%
NTN-B	15/08/2028	992	3.994.555,60	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.854.417,35	2,7%
NTN-B	15/05/2035	4.905	19.590.693,56	5,3%
NTN-B	15/08/2040	3.472	13.473.570,48	3,7%
NTN-B	15/05/2045	4.589	17.921.245,93	4,9%
NTN-B	15/08/2050	3.134	11.991.649,30	3,3%
NTN-B	15/05/2055	3.578	13.880.160,01	3,8%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.094.390,47	1,7%
Letras Financeiras	-	-	8.852.351,04	2,4%
Valores a Pagar / Receber			-48.635,59	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			250.732.104,12	68,3%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	121.022	5.561.427,51	1,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	133.442.712,57	36,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	358.904	11.002.778,76	3,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	25.713.097,92	7,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.683.063	52.278.296,92	14,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	899.224	18.834.264,73	5,1%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	191.509	1.779.728,95	0,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	2.012.246	2.119.796,76	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			250.732.104,12	68,3%
Renda Fixa			211.476.043,74	57,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	275.187,09	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	1.561.333,46	0,4%
NTN-B	15/08/2032	-	248.258,55	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	630.344,48	0,2%
NTN-B	15/05/2045	-	793.168,70	0,2%
NTN-B	15/08/2050	-	722.195,94	0,2%
CDB	-	-	3.021.354,07	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	57.007.984,93	15,5%
DEBENTURES	-	-	49.916.476,97	13,6%
DPGE	-	-	91.555,65	0,0%
LFS	-	-	63.784.190,97	17,4%
LFT	-	-	7.916.133,80	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	746.527,20	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	3.825	10.982.982,52	3,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	944.597	2.569.784,03	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.835.791	3.221.326,30	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.742	510.478,82	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	173.072	2.623.343,78	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.761	1.836.107,18	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	130	63.928,33	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	201	157.425,48	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.399	730.425,02	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	15	50.183,50	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	585	126.804,12	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	784	802.246,24	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	61	30.859,45	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	371	387.595,20	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	40.706	667.841,96	0,2%
Renda Variável			19.782.023,18	5,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.162	48.268,33	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.379.884	7.260.556,72	2,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	17.062	1.875.235,44	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	407.235	8.417.268,09	2,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	1.779.728,95	0,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	413.791	400.965,64	0,1%
Investimento Estruturado			19.237.208,23	5,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.381.006	1.904.803,03	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	55.214	1.908.222,24	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.416.274	3.358.837,85	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	144.598	2.358.883,30	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.185.244	1.275.645,44	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.357.119	4.223.180,38	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.012.246	2.119.796,76	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	470.705	898.033,39	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	227.370	241.718,24	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	924	948.087,59	0,3%
Contas à Pagar/Receber			183.571,45	0,0%
Tesouraria			53.257,52	0,0%