

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	120.737.929,14	32,3%
Val. a Pagar / Receber	- 61.903,42	0,0%
Total Carteira Administrada	120.676.025,72	32,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	213.767.691,55	57,3%
Renda Variável	19.235.557,49	5,2%
Investimento Estruturado	19.543.586,32	5,2%
Val. a Pagar / Receber	- 26.078,32	0,0%
Tesouraria	48.888,29	0,0%
Total Fundos de Investimentos	252.569.645,34	67,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			120.676.025,72	32,3%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			120.737.929,14	32,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.880,09	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.122.388,25	1,4%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.866.325,93	1,6%
NTN-B	15/08/2028	992	4.095.482,04	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.130.453,26	2,7%
NTN-B	15/05/2035	4.905	20.287.562,36	5,4%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.027.026,60	3,8%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.635.501,57	5,0%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.501.371,38	3,3%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.516.159,52	3,9%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.404.528,86	1,7%
Letras Financeiras	-	-	9.135.249,28	2,4%
Valores a Pagar / Receber			-61.903,42	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			252.569.645,34	67,7%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	5.674.419,17	1,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	34.851	134.790.215,03	36,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	11.273.969,65	3,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	925.514	25.747.556,65	6,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.658.378	52.115.571,79	14,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	18.182.198,77	4,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	1.843.943,66	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	2.941.770,62	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			252.569.645,34	67,7%
Renda Fixa			213.767.691,55	57,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	278.748,52	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	79.127,82	0,0%
NTN-B	15/08/2032	-	256.122,47	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	652.766,74	0,2%
NTN-B	15/05/2045	-	193.538,76	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	132.837,16	0,0%
CDB	-	-	2.998.145,35	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	65.901.394,16	17,7%
DEBENTURES	-	-	48.912.888,58	13,1%
DPGE	-	-	92.736,21	0,0%
LFS	-	-	62.964.099,95	16,9%
LFT	-	-	6.285.731,97	1,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	746.527,20	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	-	9.757.312,08	2,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	944.597	2.587.594,30	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.835.791	3.217.257,01	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.111	65.625,78	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	173.072	2.611.747,20	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.761	1.860.535,78	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	130	60.186,54	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	201	153.132,58	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.399	740.342,01	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	15	46.612,84	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	585	65.817,54	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	784	812.700,61	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	61	28.623,61	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	371	392.952,38	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	40.706	667.100,08	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	227.370	245.043,85	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	924	960.442,48	0,3%
Renda Variável			19.235.557,49	5,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.184	46.868,74	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.899.355	5.535.478,30	1,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	34.826	3.719.292,07	1,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	382.686	7.692.967,63	2,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	1.843.943,66	0,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	417.956	397.007,09	0,1%
Investimento Estruturado			19.543.586,32	5,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.381.006	1.884.452,62	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	55.214	1.932.801,22	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.416.274	3.413.871,08	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	144.598	2.356.191,41	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.185.244	1.257.938,11	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.357.119	4.194.038,59	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	2.941.770,62	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	804.116	1.562.522,68	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-26.078,32	0,0%
Tesouraria			48.888,29	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg