

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	124.280.138,74	32,9%
Val. a Pagar / Receber	- 49.540,34	0,0%
Total Carteira Administrada	124.230.598,40	32,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	214.585.649,72	56,7%
Renda Variável	19.717.916,58	5,2%
Investimento Estruturado	18.682.340,66	4,9%
Val. a Pagar / Receber	873.548,77	0,2%
Tesouraria	48.826,04	0,0%
Total Fundos de Investimentos	253.908.281,78	67,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			124.230.598,40	32,8%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			124.280.138,74	32,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.900,09	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.149.425,94	1,4%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.940.282,67	1,6%
NTN-B	15/08/2028	992	4.166.033,52	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.322.458,39	2,7%
NTN-B	15/05/2035	4.905	20.761.041,18	5,5%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.457.785,22	3,8%
NTN-B	15/05/2045	4.589	19.342.299,61	5,1%
NTN-B	15/08/2050	3.134	13.014.166,75	3,4%
NTN-B	15/05/2055	3.578	15.101.416,43	4,0%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.665.980,04	1,8%
Letras Financeiras	-	-	9.344.348,90	2,5%
Valores a Pagar / Receber			-49.540,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			253.908.281,78	67,1%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	5.737.923,99	1,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	34.851	135.925.640,54	35,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	11.415.785,07	3,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	925.514	25.898.960,51	6,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.623.880	51.498.975,41	13,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	18.531.654,28	4,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	1.940.884,78	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	2.958.457,20	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			253.908.281,78	67,1%
Renda Fixa			214.585.649,72	56,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	280.219,85	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	3.997.324,47	1,1%
NTN-B	15/08/2032	-	261.253,97	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	10.066,40	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	69.842,54	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	138.286,02	0,0%
CDB	-	-	2.823.675,20	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	64.774.053,74	17,1%
DEBENTURES	-	-	48.348.364,95	12,8%
DPGE	-	-	93.670,74	0,0%
LFS	-	-	62.186.196,24	16,4%
LFT	-	-	6.343.298,23	1,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	746.527,20	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	-	9.804.178,55	2,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	944.597	2.594.512,83	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.835.791	3.204.158,50	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.340	258.651,75	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	173.072	2.610.153,76	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.761	1.879.880,30	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	130	57.704,70	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	201	150.318,10	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.399	748.196,95	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	15	43.521,30	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	585	23.855,33	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	784	820.977,24	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	61	28.918,73	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	371	397.196,56	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	40.706	672.743,46	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	227.370	247.678,39	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	924	970.223,72	0,3%
Renda Variável			19.717.916,58	5,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.873.417	5.576.724,57	1,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	36.661	4.015.105,82	1,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	377.460	7.781.882,60	2,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	1.940.884,78	0,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	412.249	403.318,81	0,1%
Investimento Estruturado			18.682.340,66	4,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	963.141	1.333.776,88	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	40.577	1.425.237,86	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.416.274	3.442.853,12	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	144.598	2.376.092,89	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	596.513	651.031,88	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.357.119	4.210.936,27	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	2.958.457,20	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.164.015	2.283.954,57	0,6%
Contas à Pagar/Receber			873.548,77	0,2%
Tesouraria			48.826,04	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