

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	127.644.258,82	33,1%
Val. a Pagar / Receber	- 62.057,39	0,0%
Total Carteira Administrada	127.582.201,43	33,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	218.668.177,08	56,7%
Renda Variável	20.729.382,53	5,4%
Investimento Estruturado	18.665.792,24	4,8%
Val. a Pagar / Receber	- 3.178,95	0,0%
Tesouraria	50.100,39	0,0%
Total Fundos de Investimentos	258.110.273,30	66,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			127.582.201,43	33,1%
Renda Fixa			127.644.258,82	33,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.490,40	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.149.872,25	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.007.267,35	1,6%
NTN-B	15/08/2028	992	4.255.177,99	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.618.268,35	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.905	21.087.468,51	5,5%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.092.805,20	3,9%
NTN-B	15/05/2045	4.589	19.644.842,84	5,1%
NTN-B	15/08/2050	3.134	13.659.345,76	3,5%
NTN-B	15/05/2055	3.578	15.426.784,76	4,0%
NTN-B	15/08/2060	1.600	7.005.526,63	1,8%
Letras Financeiras	-	-	9.676.408,78	2,5%
Valores a Pagar / Receber			-62.057,39	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			258.110.273,30	66,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	5.844.048,01	1,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	34.851	137.601.187,49	35,7%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	11.631.551,53	3,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	925.514	26.133.313,53	6,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.636.361	52.476.760,01	13,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	19.352.569,32	5,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.054.422,46	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.016.420,95	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			258.110.273,30	66,9%
Renda Fixa			218.668.177,08	56,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	280.244,14	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	639.175,55	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	82.213,27	0,0%
NTN-B	15/08/2032	-	270.950,00	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	10.224,68	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	70.934,99	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	145.141,57	0,0%
CDB	-	-	2.650.909,76	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	73.199.472,97	19,0%
DEBENTURES	-	-	47.070.305,00	12,2%
LFS	-	-	61.493.350,84	15,9%
LFT	-	-	6.423.634,73	1,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	746.527,20	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	-	9.840.865,25	2,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	954.062	2.658.136,84	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.854.187	3.303.860,03	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.377	263.787,63	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	174.806	2.658.598,64	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.761	1.772.860,49	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	130	52.474,13	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	201	144.699,71	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.399	757.910,71	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	15	39.167,62	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	784	831.207,66	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	61	26.617,10	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	371	402.446,19	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	41.114	677.776,62	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	227.370	250.936,88	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	924	982.313,95	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	835.605	921.432,95	0,2%
Renda Variável			20.729.382,53	5,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.878.907	5.964.561,12	1,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	36.769	4.179.363,36	1,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	378.566	8.107.288,85	2,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.054.422,46	0,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	413.457	423.746,75	0,1%
Investimento Estruturado			18.665.792,24	4,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	972.793	1.399.142,07	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	40.984	1.447.024,47	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.440.487	3.543.284,53	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	146.047	2.393.861,74	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.455.009	4.476.652,31	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.016.420,95	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.216.774	2.389.406,17	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-3.178,95	0,0%
Tesouraria			50.100,39	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?sq_sistema=fundosreg