

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 04/01/2026 08:23:21

Data de Posição : 31/12/2025

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	3.154,18	0,0010971691%	0,0010971466%
Dividendos	77,25	0,00%	0,00%
Juros s/ Capital	3.076,93	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	260.914.218,57	90,7579879532%	90,7561259819%
Títulos Públicos	260.197.919,41	90,51%	90,51%
Pós-Fixados	260.197.919,41	90,51%	90,51%
Títulos Privados	716.299,16	0,25%	0,25%
Pós-Fixados	716.299,16	0,25%	0,25%
Fundos de Renda Fixa	26.502.698,48	9,2188597561%	9,2186706240%
Caixa	11.352,07	0,0039487730%	0,0039486920%
Títulos de Renda Variável	57.950,83	0,0201579690%	0,0201575554%
Total Ativo	287.489.374,13	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.898,07	0,0020516205%	100,0000000000%
Outros	5.898,07	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.898,07	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	287.483.476,06	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 90,51%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,25%
- Fundos de Renda Fixa 9,22%
- Títulos de Renda Variável 0,02%