

## Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 17/09/2020 11:46:27

Data de Posição : 31/08/2020

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

| Discriminação             | Valor Total Liq.      | % s/ PL        | % s/ Seg.       |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| <b>Ativo</b>              |                       |                |                 |
| Valores a Receber         | 46,50                 | 0,0000200301%  | 0,0000200297%   |
| Juros s/ Capital          | 46,50                 | 0,00%          | 0,00%           |
| Títulos de Renda Fixa     | 207.324.851,07        | 89,3061371692% | 89,3043062771%  |
| Títulos Públicos          | 206.750.894,17        | 89,06%         | 89,06%          |
| Pós-Fixados               | 206.750.894,17        | 89,06%         | 89,06%          |
| Títulos Privados          | 573.956,90            | 0,25%          | 0,25%           |
| Pós-Fixados               | 573.956,90            | 0,25%          | 0,25%           |
| Fundos de Renda Fixa      | 24.762.656,13         | 10,6666284992% | 10,6664098194%  |
| Caixa                     | 13.474,67             | 0,0058042763%  | 0,0058041573%   |
| Títulos de Renda Variável | 54.463,02             | 0,0234601974%  | 0,0234597164%   |
| <b>Total Ativo</b>        | <b>232.155.491,39</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b>  |
| <b>Passivo</b>            |                       |                |                 |
| Valores a Pagar           | 4.759,49              | 0,0020501723%  | 100,0000000000% |
| Outros                    | 4.759,49              | 0,00%          | 100,00%         |
| <b>Total Passivo</b>      | <b>4.759,49</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b>  |
| Patrimônio Líquido        | 232.150.731,90        | 100,00%        |                 |



### Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 89,06%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,25%
- Fundos de Renda Fixa 10,67%
- Títulos de Renda Variável 0,02%