

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 03/03/2021 10:36:59

Data de Posição : 26/02/2021

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	99,98	0,0000417997%	0,0000417988%
Juros s/ Capital	99,98	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	216.387.689,28	90,4674270704%	90,4656301181%
Títulos Públicos	215.354.290,29	90,04%	90,03%
Pós-Fixados	215.354.290,29	90,04%	90,03%
Títulos Privados	1.033.398,99	0,43%	0,43%
Pós-Fixados	1.033.398,99	0,43%	0,43%
Fundos de Renda Fixa	22.721.277,24	9,4993180920%	9,4991294072%
Caixa	22.700,38	0,0094905814%	0,0094903929%
Títulos de Renda Variável	61.492,48	0,0257087936%	0,0257082830%
Total Ativo	239.193.259,36	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	4.751,09	0,0019863371%	100,0000000000%
Outros	4.751,09	0,00%	100,00%
Total Passivo	4.751,09	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	239.188.508,27	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 90,03%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,43%
- Fundos de Renda Fixa 9,50%
- Títulos de Renda Variável 0,03%