

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 01/04/2021 13:21:00

Data de Posição : 31/03/2021

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	46,50	0,0000192580%	0,0000192576%
Juros s/ Capital	46,50	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	219.898.512,37	91,0712090767%	91,0694072202%
Títulos Públicos	218.876.615,15	90,65%	90,65%
Pós-Fixados	218.876.615,15	90,65%	90,65%
Títulos Privados	1.021.897,22	0,42%	0,42%
Pós-Fixados	1.021.897,22	0,42%	0,42%
Fundos de Renda Fixa	21.474.794,04	8,8938094070%	8,8936334417%
Caixa	18.030,23	0,0074672394%	0,0074670917%
Títulos de Renda Variável	71.166,23	0,0294735719%	0,0294729887%
Total Ativo	241.462.549,37	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	4.777,37	0,0019785530%	100,0000000000%
Outros	4.777,37	0,00%	100,00%
Total Passivo	4.777,37	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	241.457.772,00	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 90,65%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,42%
- Fundos de Renda Fixa 8,89%
- Títulos de Renda Variável 0,03%