

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 03/05/2021 14:52:01

Data de Posição : 30/04/2021

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	321,92	0,0001329411%	0,0001329385%
Dividendos	217,25	0,00%	0,00%
Juros s/ Capital	104,67	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	221.850.717,27	91,6162022026%	91,6143961391%
Títulos Públicos	220.849.210,48	91,20%	91,20%
Pós-Fixados	220.849.210,48	91,20%	91,20%
Títulos Privados	1.001.506,79	0,41%	0,41%
Pós-Fixados	1.001.506,79	0,41%	0,41%
Fundos de Renda Fixa	20.175.107,40	8,3315787380%	8,3314144946%
Caixa	60.833,05	0,0251218165%	0,0251213213%
Títulos de Renda Variável	70.068,40	0,0289356770%	0,0289351066%
Total Ativo	242.157.048,04	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	4.773,73	0,0019713752%	100,0000000000%
Outros	4.773,73	0,00%	100,00%
Total Passivo	4.773,73	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	242.152.274,31	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 91,20%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,41%
- Fundos de Renda Fixa 8,33%
- Títulos de Renda Variável 0,03%