

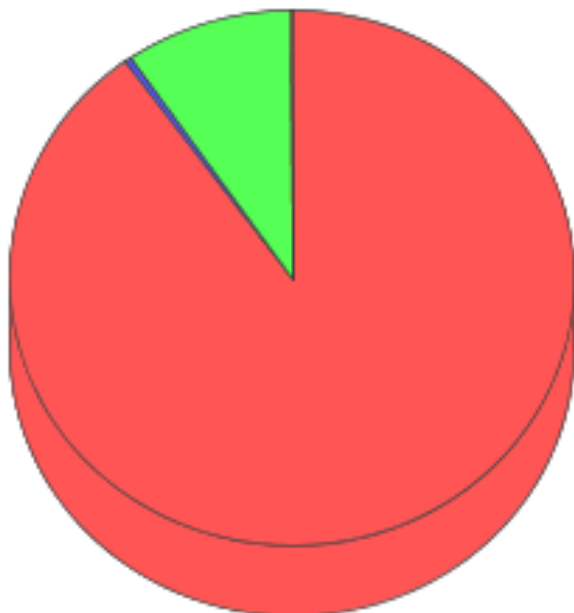
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 01/07/2021 18:43:22

Data de Posição : 30/06/2021

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	51,15	0,0000209656%	0,0000209651%
Juros s/ Capital	51,15	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	220.601.591,81	90,4209977977%	90,4188473023%
Títulos Públicos	219.566.369,17	90,00%	89,99%
Pós-Fixados	219.566.369,17	90,00%	89,99%
Títulos Privados	1.035.222,64	0,42%	0,42%
Pós-Fixados	1.035.222,64	0,42%	0,42%
Fundos de Renda Fixa	23.281.785,82	9,5428246328%	9,5425976744%
Caixa	18.600,01	0,0076238410%	0,0076236597%
Títulos de Renda Variável	75.414,40	0,0309111337%	0,0309103985%
Total Ativo	243.977.443,19	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.802,55	0,0023783707%	100,0000000000%
Outros	5.802,55	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.802,55	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	243.971.640,64	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 89,99%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,42%
- Fundos de Renda Fixa 9,54%
- Títulos de Renda Variável 0,03%