

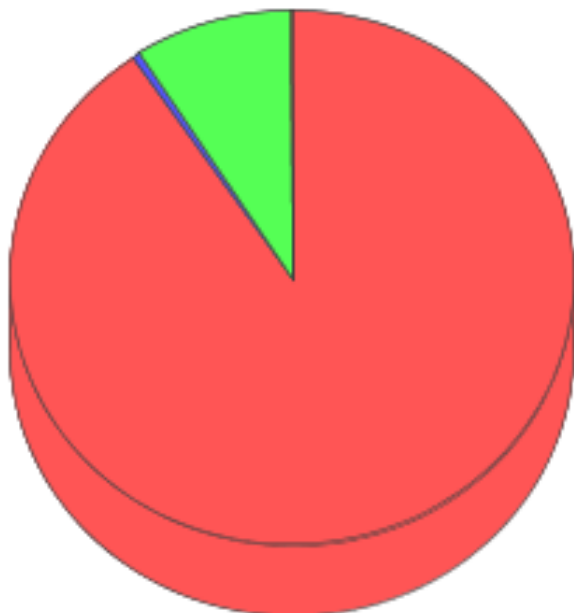
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 04/08/2021 15:12:00

Data de Posição : 30/07/2021

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	51,15	0,0000208395%	0,0000208390%
Juros s/ Capital	51,15	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	223.191.776,82	90,9325453818%	90,9303937431%
Títulos Públicos	222.079.351,82	90,48%	90,48%
Pós-Fixados	222.079.351,82	90,48%	90,48%
Títulos Privados	1.112.425,00	0,45%	0,45%
Pós-Fixados	1.112.425,00	0,45%	0,45%
Fundos de Renda Fixa	22.176.005,08	9,0349233160%	9,0347095323%
Caixa	14.214,46	0,0057912395%	0,0057911024%
Títulos de Renda Variável	71.389,60	0,0290854714%	0,0290847832%
Total Ativo	245.453.437,11	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.807,90	0,0023662482%	100,0000000000%
Outros	5.807,90	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.807,90	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	245.447.629,21	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 90,48%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,45%
- Fundos de Renda Fixa 9,03%
- Títulos de Renda Variável 0,03%