

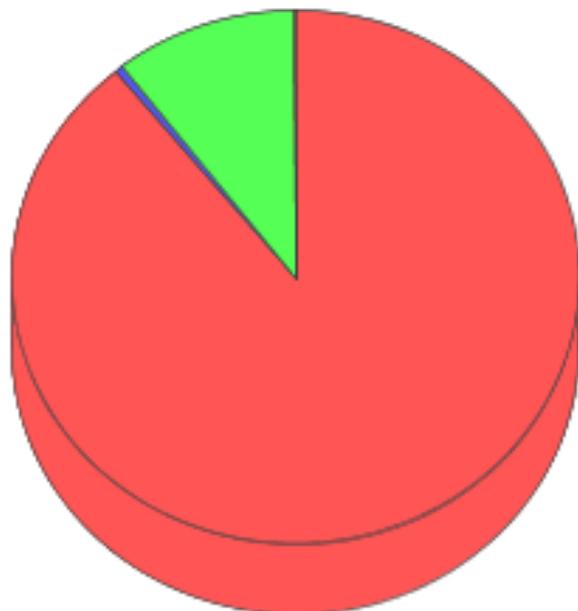
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 06/09/2021 16:48:28

Data de Posição : 31/08/2021

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	51,15	0,0000207119%	0,0000207114%
Juros s/ Capital	51,15	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	221.122.895,09	89,5380623994%	89,5359543897%
Títulos Públicos	220.118.011,91	89,13%	89,13%
Pós-Fixados	220.118.011,91	89,13%	89,13%
Títulos Privados	1.004.883,18	0,41%	0,41%
Pós-Fixados	1.004.883,18	0,41%	0,41%
Fundos de Renda Fixa	25.751.770,47	10,4275209960%	10,4272754991%
Caixa	23.199,93	0,0093942184%	0,0093939973%
Títulos de Renda Variável	67.558,40	0,0273560467%	0,0273554026%
Total Ativo	246.965.475,04	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.814,35	0,0023543724%	100,0000000000%
Outros	5.814,35	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.814,35	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	246.959.660,69	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 89,13%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,41%
- Fundos de Renda Fixa 10,43%
- Títulos de Renda Variável 0,03%