

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 08/10/2021 10:50:59

Data de Posição : 30/09/2021

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	51,15	0,0000205048%	0,0000205044%
Juros s/ Capital	51,15	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	224.606.228,42	90,0393992650%	90,0372997757%
Títulos Públicos	223.619.986,41	89,64%	89,64%
Pós-Fixados	223.619.986,41	89,64%	89,64%
Títulos Privados	986.242,01	0,40%	0,40%
Pós-Fixados	986.242,01	0,40%	0,40%
Fundos de Renda Fixa	24.774.426,25	9,9314897560%	9,9312581790%
Caixa	17.431,67	0,0069879500%	0,0069877871%
Títulos de Renda Variável	60.952,22	0,0244343236%	0,0244337539%
Total Ativo	249.459.089,71	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.816,75	0,0023317994%	100,0000000000%
Outros	5.816,75	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.816,75	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	249.453.272,96	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 89,64%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,40%
- Fundos de Renda Fixa 9,93%
- Títulos de Renda Variável 0,02%