

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 10/08/2020 15:47:24

Data de Posição : 31/07/2020

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	111,19	0,0000479633%	0,0000479623%
Dividendos	0,75	0,00%	0,00%
Juros s/ Capital	110,44	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	210.205.344,47	90,6748954390%	90,6730330095%
Títulos Públicos	209.700.209,51	90,46%	90,46%
Pós-Fixados	209.700.209,51	90,46%	90,46%
Títulos Privados	505.134,96	0,22%	0,22%
Pós-Fixados	505.134,96	0,22%	0,22%
Fundos de Renda Fixa	21.551.024,42	9,2963235108%	9,2961325677%
Caixa	12.807,15	0,0055245360%	0,0055244225%
Títulos de Renda Variável	58.564,44	0,0252625569%	0,0252620380%
Total Ativo	231.827.851,67	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	4.761,66	0,0020540059%	100,0000000000%
Outros	4.761,66	0,00%	100,00%
Total Passivo	4.761,66	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	231.823.090,01	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 90,46%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,22%
- Fundos de Renda Fixa 9,30%
- Títulos de Renda Variável 0,03%