

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 05/11/2020 21:44:54

Data de Posição : 28/10/2020

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	46,51	0,0000199073%	0,0000199069%
Juros s/ Capital	46,51	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	211.370.690,40	90,4713163449%	90,4696402895%
Títulos Públicos	210.746.083,05	90,20%	90,20%
Pós-Fixados	210.746.083,05	90,20%	90,20%
Títulos Privados	624.607,35	0,27%	0,27%
Pós-Fixados	624.607,35	0,27%	0,27%
Fundos de Renda Fixa	22.185.219,46	9,4957631266%	9,4955872098%
Caixa	25.895,17	0,0110837038%	0,0110834984%
Títulos de Renda Variável	55.299,80	0,0236695338%	0,0236690953%
Total Ativo	233.637.151,34	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	4.328,32	0,0018526164%	100,0000000000%
Outros	4.328,32	0,00%	100,00%
Total Passivo	4.328,32	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	233.632.823,02	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 90,20%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,27%
- Fundos de Renda Fixa 9,50%
- Títulos de Renda Variável 0,02%