

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 02/03/2020 12:04:53

Data de Posição : 31/01/2020

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	106,23	0,0000454608%	0,0000454595%
Juros s/ Capital	106,23	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	210.419.473,63	90,0482830528%	90,0458385667%
Títulos Públicos	209.935.267,70	89,84%	89,84%
Pós-Fixados	209.935.267,70	89,84%	89,84%
Títulos Privados	484.205,93	0,21%	0,21%
Pós-Fixados	484.205,93	0,21%	0,21%
Fundos de Renda Fixa	23.170.935,63	9,9159214412%	9,9156522597%
Caixa	13.457,27	0,0057589920%	0,0057588356%
Títulos de Renda Variável	76.424,89	0,0327057663%	0,0327048784%
Total Ativo	233.680.397,65	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	6.343,58	0,0027147130%	100,0000000000%
Outros	6.343,58	0,00%	100,00%
Total Passivo	6.343,58	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	233.674.054,07	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 89,84%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,21%
- Fundos de Renda Fixa 9,92%
- Títulos de Renda Variável 0,03%