

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 02/03/2020 11:58:50

Data de Posição : 28/02/2020

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	108,60	0,0000465212%	0,0000465199%
Dividendos	0,06	0,00%	0,00%
Juros s/ Capital	108,54	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	207.020.221,45	88,6816781857%	88,6792487841%
Títulos Públicos	206.517.419,10	88,47%	88,46%
Pós-Fixados	206.517.419,10	88,47%	88,46%
Títulos Privados	502.802,35	0,22%	0,22%
Pós-Fixados	502.802,35	0,22%	0,22%
Fundos de Renda Fixa	26.347.752,12	11,2866407835%	11,2863315902%
Caixa	9.371,11	0,0040143217%	0,0040142117%
Títulos de Renda Variável	70.872,33	0,0303597258%	0,0303588941%
Total Ativo	233.448.325,61	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	6.395,23	0,0027395378%	100,0000000000%
Outros	6.395,23	0,00%	100,00%
Total Passivo	6.395,23	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	233.441.930,38	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 88,46%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,22%
- Fundos de Renda Fixa 11,29%
- Títulos de Renda Variável 0,03%