

### Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 29/04/2020 13:04:44

Data de Posição : 31/03/2020

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

| Discriminação             | Valor Total Liq.      | % s/ PL        | % s/ Seg.       |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| <b>Ativo</b>              |                       |                |                 |
| Valores a Receber         | 106,23                | 0,0000455127%  | 0,0000455117%   |
| Juros s/ Capital          | 106,23                | 0,00%          | 0,00%           |
| Títulos de Renda Fixa     | 208.402.174,48        | 89,2868054669% | 89,2849926388%  |
| Títulos Públicos          | 207.939.305,72        | 89,09%         | 89,09%          |
| Pós-Fixados               | 207.939.305,72        | 89,09%         | 89,09%          |
| Títulos Privados          | 462.868,76            | 0,20%          | 0,20%           |
| Pós-Fixados               | 462.868,76            | 0,20%          | 0,20%           |
| Fundos de Renda Fixa      | 24.946.762,89         | 10,6880687341% | 10,6878517297%  |
| Caixa                     | 14.542,59             | 0,0062305559%  | 0,0062304294%   |
| Títulos de Renda Variável | 48.735,77             | 0,0208801143%  | 0,0208796903%   |
| <b>Total Ativo</b>        | <b>233.412.321,96</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b>  |
| <b>Passivo</b>            |                       |                |                 |
| Valores a Pagar           | 4.739,07              | 0,0020303839%  | 100,0000000000% |
| Outros                    | 4.739,07              | 0,00%          | 100,00%         |
| <b>Total Passivo</b>      | <b>4.739,07</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b>  |
| Patrimônio Líquido        | 233.407.582,89        | 100,00%        |                 |



#### Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 89,09%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,20%
- Fundos de Renda Fixa 10,69%
- Títulos de Renda Variável 0,02%