

### Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 27/05/2020 12:25:40

Data de Posição : 30/04/2020

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
<b>Ativo</b>			
Valores a Receber	106,23	0,0000456120%	0,0000456111%
Juros s/ Capital	106,23	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	209.060.334,58	89,7643360776%	89,7624578883%
Títulos Públicos	208.573.890,24	89,56%	89,55%
Pós-Fixados	208.573.890,24	89,56%	89,55%
Títulos Privados	486.444,34	0,21%	0,21%
Pós-Fixados	486.444,34	0,21%	0,21%
Fundos de Renda Fixa	23.761.906,22	10,2026610646%	10,2024475887%
Caixa	32.211,66	0,0138307359%	0,0138304465%
Títulos de Renda Variável	49.418,65	0,0212189094%	0,0212184655%
<b>Total Ativo</b>	<b>232.903.977,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Passivo</b>			
Valores a Pagar	4.873,18	0,0020923996%	100,0000000000%
Outros	4.873,18	0,00%	100,00%
<b>Total Passivo</b>	<b>4.873,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
Patrimônio Líquido	232.899.104,16	100,00%	



#### Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 89,55%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,21%
- Fundos de Renda Fixa 10,20%
- Títulos de Renda Variável 0,02%