

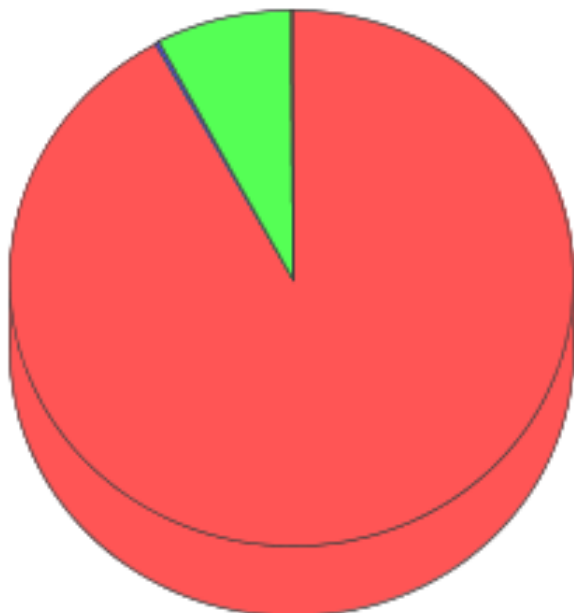
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 13/07/2022 10:00:40

Data de Posição : 30/06/2022

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	56,26	0,0000211679%	0,0000211675%
Juros s/ Capital	56,26	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	245.135.090,00	92,2325883283%	92,2305224671%
Títulos Públicos	244.399.079,58	91,96%	91,95%
Pós-Fixados	244.399.079,58	91,96%	91,95%
Títulos Privados	736.010,42	0,28%	0,28%
Pós-Fixados	736.010,42	0,28%	0,28%
Fundos de Renda Fixa	20.573.358,20	7,7407688854%	7,7405955047%
Caixa	21.142,06	0,0079547441%	0,0079545659%
Títulos de Renda Variável	55.565,84	0,0209067631%	0,0209062948%
Total Ativo	265.785.212,36	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.953,16	0,0022398889%	100,0000000000%
Outros	5.953,16	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.953,16	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	265.779.259,20	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 91,95%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,28%
- Fundos de Renda Fixa 7,74%
- Títulos de Renda Variável 0,02%