

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 08/02/2023 17:22:58

Data de Posição : 31/01/2023

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	1.809,88	0,0006812247%	0,0006812095%
Juros s/ Capital	1.809,88	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	246.336.247,06	92,7190467078%	92,7169754029%
Títulos Públicos	245.683.617,70	92,47%	92,47%
Pós-Fixados	245.683.617,70	92,47%	92,47%
Títulos Privados	652.629,36	0,25%	0,25%
Pós-Fixados	652.629,36	0,25%	0,25%
Fundos de Renda Fixa	19.288.103,54	7,2598920962%	7,2597299132%
Caixa	12.829,52	0,0048289315%	0,0048288236%
Títulos de Renda Variável	47.251,37	0,0177850480%	0,0177846507%
Total Ativo	265.686.241,37	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.935,32	0,0022340083%	100,0000000000%
Outros	5.935,32	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.935,32	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	265.680.306,05	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 92,47%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,25%
- Fundos de Renda Fixa 7,26%
- Títulos de Renda Variável 0,02%