

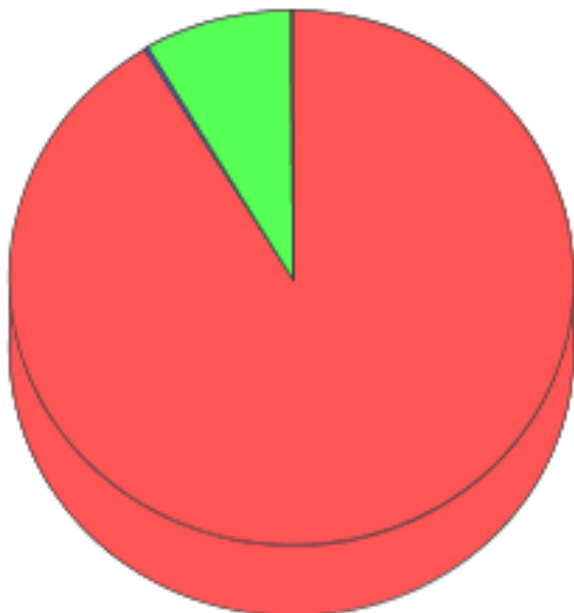
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 06/03/2023 16:52:03

Data de Posição : 28/02/2023

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	1.819,74	0,0006826735%	0,0006826581%
Juros s/ Capital	1.819,74	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	244.012.113,92	91,5408877926%	91,5388101225%
Títulos Públicos	243.375.475,26	91,30%	91,30%
Pós-Fixados	243.375.475,26	91,30%	91,30%
Títulos Privados	636.638,66	0,24%	0,24%
Pós-Fixados	636.638,66	0,24%	0,24%
Fundos de Renda Fixa	22.489.987,58	8,4370951771%	8,4369036835%
Caixa	19.099,04	0,0071649848%	0,0071648221%
Títulos de Renda Variável	43.820,16	0,0164390869%	0,0164387138%
Total Ativo	266.566.840,44	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	6.050,17	0,0022697149%	100,0000000000%
Outros	6.050,17	0,00%	100,00%
Total Passivo	6.050,17	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	266.560.790,27	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 91,30%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,24%
- Fundos de Renda Fixa 8,44%
- Títulos de Renda Variável 0,02%