

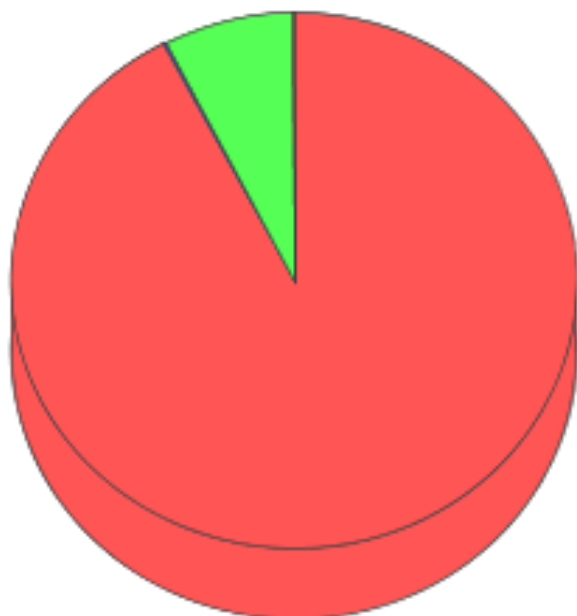
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 04/05/2023 23:37:29

Data de Posição : 28/04/2023

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

| Discriminação | Valor Total Liq. | % s/ PL | % s/ Seg. |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Ativo | | | |
| Valores a Receber | 182,78 | 0,0000677364% | 0,0000677351% |
| Dividendos | 111,15 | 0,00% | 0,00% |
| Juros s/ Capital | 71,63 | 0,00% | 0,00% |
| Títulos de Renda Fixa | 249.673.654,65 | 92,5265043676% | 92,5246981619% |
| Títulos Públicos | 249.130.153,06 | 92,33% | 92,32% |
| Pós-Fixados | 249.130.153,06 | 92,33% | 92,32% |
| Títulos Privados | 543.501,59 | 0,20% | 0,20% |
| Pós-Fixados | 543.501,59 | 0,20% | 0,20% |
| Fundos de Renda Fixa | 20.097.509,81 | 7,4479317084% | 7,4477863176% |
| Caixa | 28.698,54 | 0,0106353856% | 0,0106351780% |
| Títulos de Renda Variável | 45.368,05 | 0,0168129356% | 0,0168126074% |
| Total Ativo | 269.845.413,83 | 100,00% | 100,00% |
| Passivo | | | |
| Valores a Pagar | 5.267,64 | 0,0019521335% | 100,0000000000% |
| Outros | 5.267,64 | 0,00% | 100,00% |
| Total Passivo | 5.267,64 | 0,00% | 100,00% |
| Patrimônio Líquido | 269.840.146,19 | 100,00% | |



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 92,32%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,20%
- Fundos de Renda Fixa 7,45%
- Títulos de Renda Variável 0,02%