

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 03/06/2025 10:09:28

Data de Posição : 30/05/2025

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	1.603,38	0,0005606155%	0,0005606026%
Juros s/ Capital	1.603,38	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	256.380.492,87	89,6424230795%	89,6403731454%
Títulos Públicos	255.797.814,34	89,44%	89,44%
Pós-Fixados	255.797.814,34	89,44%	89,44%
Títulos Privados	582.678,53	0,20%	0,20%
Pós-Fixados	582.678,53	0,20%	0,20%
Fundos de Renda Fixa	29.571.598,88	10,3395923312%	10,3393558864%
Caixa	5.305,73	0,0018551275%	0,0018550850%
Títulos de Renda Variável	51.067,90	0,0178556888%	0,0178552805%
Total Ativo	286.010.068,76	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	6.540,45	0,0022868424%	100,0000000000%
Outros	6.540,45	0,00%	100,00%
Total Passivo	6.540,45	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	286.003.528,31	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 89,44%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,20%
- Fundos de Renda Fixa 10,34%
- Títulos de Renda Variável 0,02%