

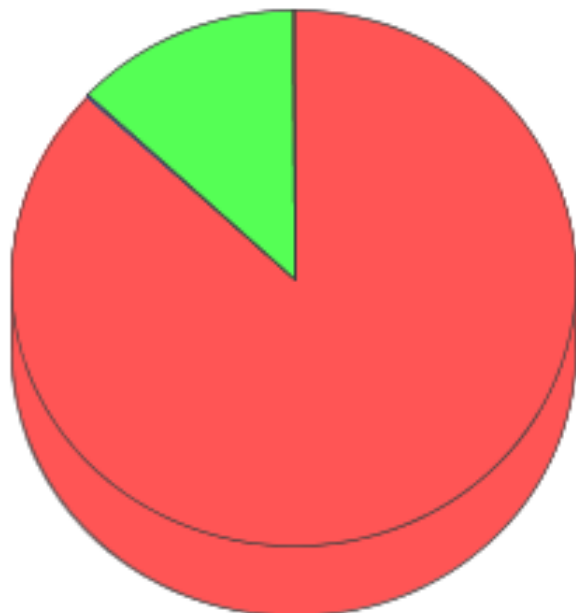
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 05/06/2023 17:36:28

Data de Posição : 31/05/2023

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	56,26	0,0000207534%	0,0000207530%
Juros s/ Capital	56,26	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	236.007.904,36	87,0595468543%	87,0578553998%
Títulos Públicos	235.483.092,00	86,87%	86,86%
Pós-Fixados	235.483.092,00	86,87%	86,86%
Títulos Privados	524.812,36	0,19%	0,19%
Pós-Fixados	524.812,36	0,19%	0,19%
Fundos de Renda Fixa	35.004.991,60	12,9127823689%	12,9125314902%
Caixa	30.384,68	0,0112084232%	0,0112082054%
Títulos de Renda Variável	49.838,18	0,0183845087%	0,0183841515%
Total Ativo	271.093.175,08	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.266,99	0,0019429085%	100,0000000000%
Outros	5.266,99	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.266,99	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	271.087.908,09	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 86,86%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,19%
- Fundos de Renda Fixa 12,91%
- Títulos de Renda Variável 0,02%