

## Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 07/07/2025 08:17:13

Data de Posição : 30/06/2025

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

| Discriminação             | Valor Total Liq.      | % s/ PL        | % s/ Seg.       |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| <b>Ativo</b>              |                       |                |                 |
| Valores a Receber         | 1.603,38              | 0,0005614581%  | 0,0005614479%   |
| Juros s/ Capital          | 1.603,38              | 0,00%          | 0,00%           |
| Títulos de Renda Fixa     | 257.876.217,10        | 90,3009279606% | 90,2992736370%  |
| Títulos Públicos          | 257.280.555,32        | 90,09%         | 90,09%          |
| Pós-Fixados               | 257.280.555,32        | 90,09%         | 90,09%          |
| Títulos Privados          | 595.661,78            | 0,21%          | 0,21%           |
| Pós-Fixados               | 595.661,78            | 0,21%          | 0,21%           |
| Fundos de Renda Fixa      | 27.639.166,06         | 9,6784510466%  | 9,6782737362%   |
| Caixa                     | 9.563,92              | 0,0033490132%  | 0,0033489518%   |
| Títulos de Renda Variável | 52.952,80             | 0,0185425668%  | 0,0185422271%   |
| <b>Total Ativo</b>        | <b>285.579.503,26</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b>  |
| <b>Passivo</b>            |                       |                |                 |
| Valores a Pagar           | 5.231,85              | 0,0018320453%  | 100,0000000000% |
| Outros                    | 5.231,85              | 0,00%          | 100,00%         |
| <b>Total Passivo</b>      | <b>5.231,85</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b>  |
| Patrimônio Líquido        | 285.574.271,41        | 100,00%        |                 |



### Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 90,09%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,21%
- Fundos de Renda Fixa 9,68%
- Títulos de Renda Variável 0,02%