

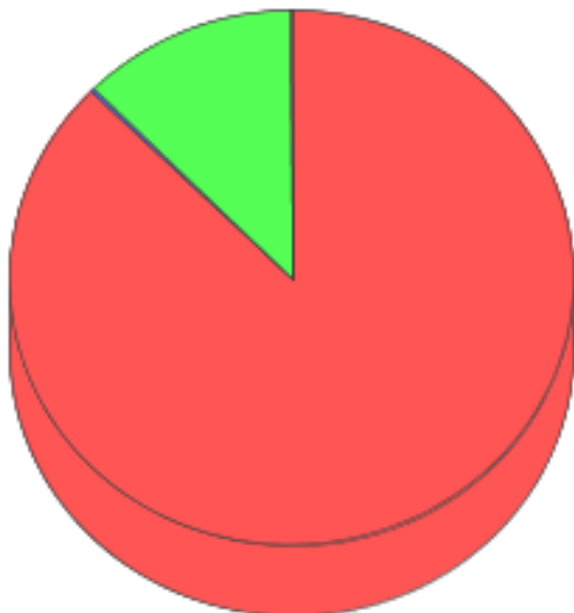
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 05/07/2023 17:27:59

Data de Posição : 30/06/2023

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	640,05	0,0002365552%	0,0002365506%
Juros s/ Capital	640,05	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	236.992.936,06	87,5899040036%	87,5881929669%
Títulos Públicos	236.454.052,96	87,39%	87,39%
Pós-Fixados	236.454.052,96	87,39%	87,39%
Títulos Privados	538.883,10	0,20%	0,20%
Pós-Fixados	538.883,10	0,20%	0,20%
Fundos de Renda Fixa	33.505.536,50	12,3832666678%	12,3830247653%
Caixa	24.511,03	0,0090589990%	0,0090588220%
Títulos de Renda Variável	52.726,93	0,0194872759%	0,0194868952%
Total Ativo	270.576.350,57	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.285,61	0,0019535016%	100,0000000000%
Outros	5.285,61	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.285,61	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	270.571.064,96	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 87,39%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,20%
- Fundos de Renda Fixa 12,38%
- Títulos de Renda Variável 0,02%