

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 10/07/2026 08:11:21

Data de Posição : 30/06/2026

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	2.083,26	0,0007102428%	0,0007102285%
Juros s/ Capital	2.083,26	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	269.343.649,29	91,8269334887%	91,8250931668%
Títulos Públicos	268.653.850,07	91,59%	91,59%
Pós-Fixados	268.653.850,07	91,59%	91,59%
Títulos Privados	689.799,22	0,24%	0,24%
Pós-Fixados	689.799,22	0,24%	0,24%
Fundos de Renda Fixa	23.903.747,01	8,1494692472%	8,1493059221%
Caixa	14.961,71	0,0051008737%	0,0051007715%
Títulos de Renda Variável	58.048,26	0,0197903078%	0,0197899111%
Total Ativo	293.322.489,53	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.878,53	0,0020041602%	100,0000000000%
Outros	5.878,53	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.878,53	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	293.316.611,00	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 91,59%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,24%
- Fundos de Renda Fixa 8,15%
- Títulos de Renda Variável 0,02%