

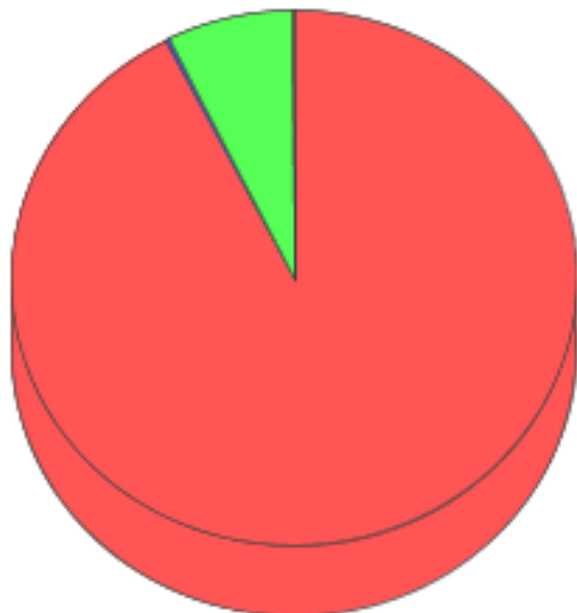
### Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 01/08/2022 12:22:34

Data de Posição : 29/07/2022

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
<b>Ativo</b>			
Valores a Receber	56,26	0,0000211962%	0,0000211957%
Juros s/ Capital	56,26	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	246.073.157,25	92,7090110972%	92,7069343489%
Títulos Públicos	245.434.045,51	92,47%	92,47%
Pós-Fixados	245.434.045,51	92,47%	92,47%
Títulos Privados	639.111,74	0,24%	0,24%
Pós-Fixados	639.111,74	0,24%	0,24%
Fundos de Renda Fixa	19.286.960,19	7,2664366413%	7,2662738679%
Caixa	15.256,00	0,0057477568%	0,0057476281%
Títulos de Renda Variável	55.801,50	0,0210234304%	0,0210229594%
<b>Total Ativo</b>	<b>265.431.231,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Passivo</b>			
Valores a Pagar	5.945,85	0,0022401219%	100,0000000000%
Outros	5.945,85	0,00%	100,00%
<b>Total Passivo</b>	<b>5.945,85</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
Patrimônio Líquido	265.425.285,35	100,00%	



#### Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 92,47%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,24%
- Fundos de Renda Fixa 7,27%
- Títulos de Renda Variável 0,02%