

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 05/08/2025 14:44:31

Data de Posição : 31/07/2025

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	1.612,83	0,0005631754%	0,0005631653%
Juros s/ Capital	1.612,83	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	259.971.303,56	90,7779800170%	90,7763493223%
Títulos Públicos	259.359.595,88	90,56%	90,56%
Pós-Fixados	259.359.595,88	90,56%	90,56%
Títulos Privados	611.707,68	0,21%	0,21%
Pós-Fixados	611.707,68	0,21%	0,21%
Fundos de Renda Fixa	26.359.969,14	9,2044957235%	9,2043303780%
Caixa	4.594,37	0,0016042833%	0,0016042545%
Títulos de Renda Variável	49.123,55	0,0171531880%	0,0171528799%
Total Ativo	286.386.603,45	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.144,52	0,0017963872%	100,0000000000%
Outros	5.144,52	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.144,52	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	286.381.458,93	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 90,56%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,21%
- Fundos de Renda Fixa 9,20%
- Títulos de Renda Variável 0,02%