

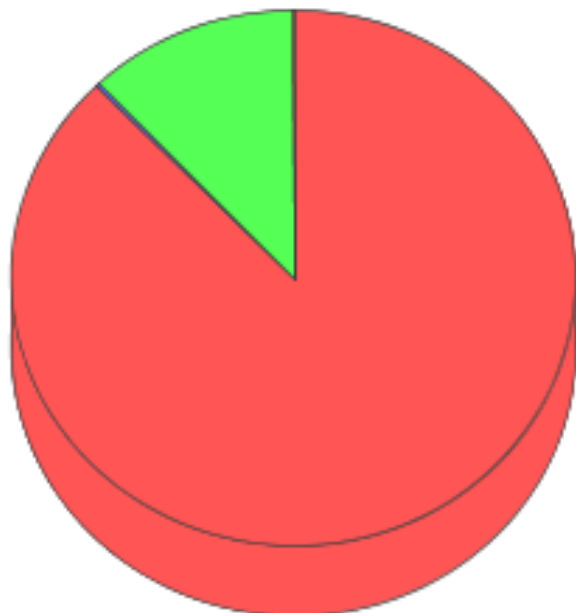
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 02/08/2023 17:26:14

Data de Posição : 31/07/2023

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	56,26	0,0000207921%	0,0000207917%
Juros s/ Capital	56,26	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	237.990.447,03	87,9547255282%	87,9527980147%
Títulos Públicos	237.460.273,87	87,76%	87,76%
Pós-Fixados	237.460.273,87	87,76%	87,76%
Títulos Privados	530.173,16	0,20%	0,20%
Pós-Fixados	530.173,16	0,20%	0,20%
Fundos de Renda Fixa	32.525.669,12	12,0205929934%	12,0203295641%
Caixa	19.048,51	0,0070398055%	0,0070396513%
Títulos de Renda Variável	53.609,00	0,0198124124%	0,0198119782%
Total Ativo	270.588.829,92	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.929,91	0,0021915317%	100,0000000000%
Outros	5.929,91	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.929,91	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	270.582.900,01	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 87,76%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,20%
- Fundos de Renda Fixa 12,02%
- Títulos de Renda Variável 0,02%