

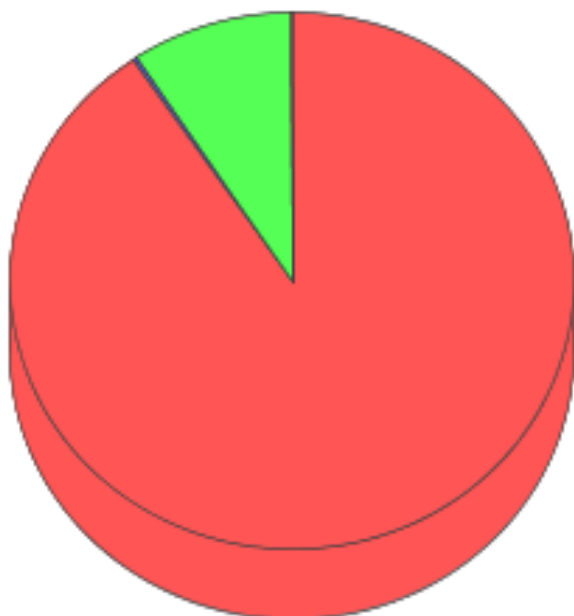
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 01/09/2022 10:57:57

Data de Posição : 31/08/2022

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	159,84	0,0000605450%	0,0000605436%
Dividendos	58,94	0,00%	0,00%
Juros s/ Capital	100,90	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	239.687.186,70	90,7898969368%	90,7878534281%
Títulos Públicos	239.047.557,49	90,55%	90,55%
Pós-Fixados	239.047.557,49	90,55%	90,55%
Títulos Privados	639.629,21	0,24%	0,24%
Pós-Fixados	639.629,21	0,24%	0,24%
Fundos de Renda Fixa	24.243.849,66	9,1832051696%	9,1829984730%
Caixa	16.663,27	0,0063117957%	0,0063116537%
Títulos de Renda Variável	60.130,20	0,0227764143%	0,0227759016%
Total Ativo	264.007.989,67	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.942,32	0,0022508613%	100,0000000000%
Outros	5.942,32	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.942,32	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	264.002.047,35	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 90,55%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,24%
- Fundos de Renda Fixa 9,18%
- Títulos de Renda Variável 0,02%