

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 02/09/2025 11:48:34

Data de Posição : 29/08/2025

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	1.667,79	0,0005825660%	0,0005825540%
Juros s/ Capital	1.667,79	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	255.576.934,01	89,2740940553%	89,2722569174%
Títulos Públicos	254.965.967,93	89,06%	89,06%
Pós-Fixados	254.965.967,93	89,06%	89,06%
Títulos Privados	610.966,08	0,21%	0,21%
Pós-Fixados	610.966,08	0,21%	0,21%
Fundos de Renda Fixa	30.647.252,90	10,7052138665%	10,7049935680%
Caixa	10.361,77	0,0036194097%	0,0036193352%
Títulos de Renda Variável	53.099,87	0,0185480071%	0,0185476254%
Total Ativo	286.289.316,34	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.891,44	0,0020579047%	100,0000000000%
Outros	5.891,44	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.891,44	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	286.283.424,90	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 89,06%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,21%
- Fundos de Renda Fixa 10,70%
- Títulos de Renda Variável 0,02%