

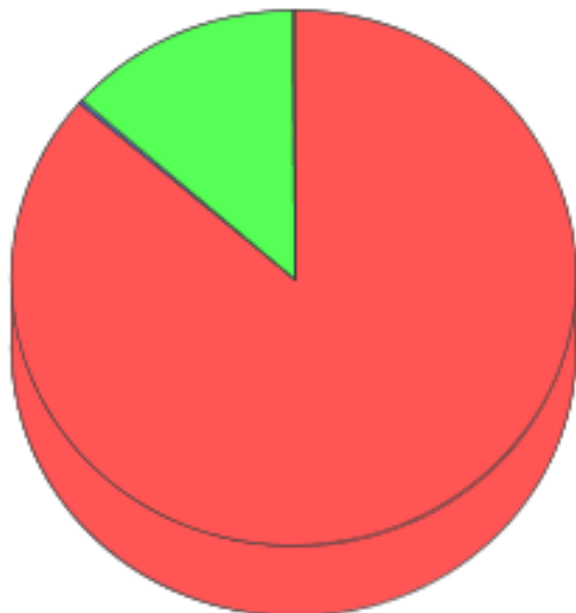
### Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 01/09/2023 07:34:41

Data de Posição : 31/08/2023

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
<b>Ativo</b>			
Valores a Receber	117,12	0,0000432094%	0,0000432084%
Juros s/ Capital	117,12	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	234.570.090,88	86,5406194617%	86,5386710966%
Títulos Públicos	234.061.469,53	86,35%	86,35%
Pós-Fixados	234.061.469,53	86,35%	86,35%
Títulos Privados	508.621,35	0,19%	0,19%
Pós-Fixados	508.621,35	0,19%	0,19%
Fundos de Renda Fixa	36.416.671,29	13,4353074612%	13,4350049803%
Caixa	22.904,94	0,0084503855%	0,0084501953%
Títulos de Renda Variável	48.331,07	0,0178309209%	0,0178305195%
<b>Total Ativo</b>	<b>271.058.115,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Passivo</b>			
Valores a Pagar	6.102,57	0,0022514387%	100,0000000000%
Outros	6.102,57	0,00%	100,00%
<b>Total Passivo</b>	<b>6.102,57</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
Patrimônio Líquido	271.052.012,73	100,00%	



#### Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 86,35%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,19%
- Fundos de Renda Fixa 13,44%
- Títulos de Renda Variável 0,02%