Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 08/09/2026 08:38:31
Data de Posição : 31/08/2026
Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSAO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	2.025,28	0,0006919545%	0,0006919407%
Dividendos	13,39	0,00%	0,00%
Juros s/ Capital	2.011,89	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	239.432.234,10	81,8041054752%	81,8024709519%
Titulos Públicos	238.736.445,15	81,57%	81,56%
Pós-Fixados	238.736.445,15	81,57%	81,56%
Titulos Privados	695.788,95	0,24%	0,24%
Pós-Fixados	695.788,95	0,24%	0,24%
Fundos de Renda Fixa	53.192.736,57	18,1737611448%	18,1733980158%
Caixa	13.265,30	0,0045322051%	0,0045321146%
Títulos de Renda Variável	55.339,89	0,0189073548%	0,0189069770%
Total Ativo	292.695.601,14	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.848,33	0,0019981344%	100,0000000000%
Outros	5.848,33	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.848,33	0,00%	100,00%
Patrimônio Liquido	292.689.752,81	100,00%	



