

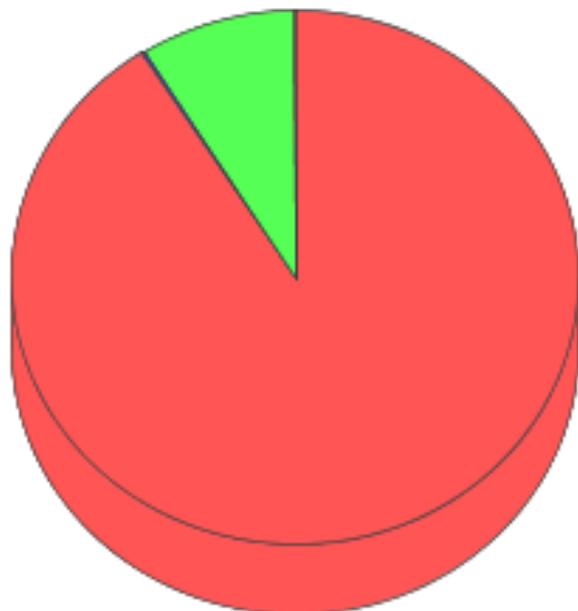
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 03/10/2022 21:08:36

Data de Posição : 30/09/2022

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	56,26	0,0000213832%	0,0000213827%
Juros s/ Capital	56,26	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	239.891.243,58	91,1775649472%	91,1755122284%
Títulos Públicos	239.253.560,91	90,94%	90,93%
Pós-Fixados	239.253.560,91	90,94%	90,93%
Títulos Privados	637.682,67	0,24%	0,24%
Pós-Fixados	637.682,67	0,24%	0,24%
Fundos de Renda Fixa	23.143.956,03	8,7965259697%	8,7963279298%
Caixa	10.907,70	0,0041457850%	0,0041456917%
Títulos de Renda Variável	63.127,20	0,0239933075%	0,0239927673%
Total Ativo	263.109.290,77	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.923,49	0,0022513927%	100,0000000000%
Outros	5.923,49	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.923,49	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	263.103.367,28	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 90,93%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,24%
- Fundos de Renda Fixa 8,80%
- Títulos de Renda Variável 0,02%