

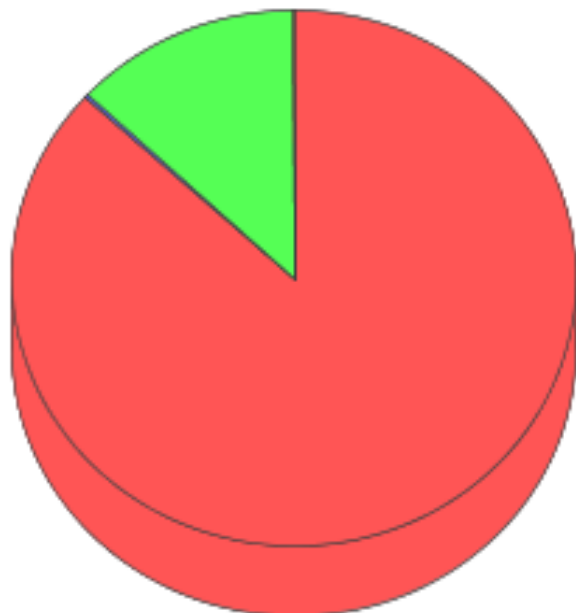
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 04/10/2023 11:16:11

Data de Posição : 29/09/2023

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	56,26	0,0000207379%	0,0000207375%
Juros s/ Capital	56,26	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	236.130.327,26	87,0396484231%	87,0379101163%
Títulos Públicos	235.586.835,93	86,84%	86,84%
Pós-Fixados	235.586.835,93	86,84%	86,84%
Títulos Privados	543.491,33	0,20%	0,20%
Pós-Fixados	543.491,33	0,20%	0,20%
Fundos de Renda Fixa	35.102.146,34	12,9389499087%	12,9386914992%
Caixa	16.926,49	0,0062392483%	0,0062391237%
Títulos de Renda Variável	46.496,12	0,0171388656%	0,0171385233%
Total Ativo	271.295.952,47	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.418,17	0,0019971836%	100,0000000000%
Outros	5.418,17	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.418,17	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	271.290.534,30	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 86,84%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,20%
- Fundos de Renda Fixa 12,94%
- Títulos de Renda Variável 0,02%