Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 05/10/2026 10:10:50
Data de Posição : 30/09/2026
Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSAO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	56,26	0,0000191847%	0,0000191843%
Juros s/ Capital	56,26	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	240.896.449,85	82,1457480132%	82,1441292269%
Titulos Públicos	240.201.311,85	81,91%	81,91%
Pós-Fixados	240.201.311,85	81,91%	81,91%
Titulos Privados	695.138,00	0,24%	0,24%
Pós-Fixados	695.138,00	0,24%	0,24%
Fundos de Renda Fixa	52.296.121,83	17,8329902686%	17,8326388469%
Caixa	9.205,21	0,0031389788%	0,0031389170%
Títulos de Renda Variável	58.868,64	0,0200742206%	0,0200738250%
Total Ativo	293.260.701,79	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.779,07	0,0019706659%	100,0000000000%
Outros	5.779,07	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.779,07	0,00%	100,00%
Patrimônio Liquido	293.254.922,72	100,00%	

