

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 04/12/2022 15:17:04

Data de Posição : 31/10/2022

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	56,26	0,0000213868%	0,0000213863%
Juros s/ Capital	56,26	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	241.046.682,44	91,6321464765%	91,6300859906%
Títulos Públicos	240.477.402,27	91,42%	91,41%
Pós-Fixados	240.477.402,27	91,42%	91,41%
Títulos Privados	569.280,17	0,22%	0,22%
Pós-Fixados	569.280,17	0,22%	0,22%
Fundos de Renda Fixa	21.918.506,65	8,3321611879%	8,3319738268%
Caixa	36.687,07	0,0139463233%	0,0139460097%
Títulos de Renda Variável	63.064,01	0,0239733256%	0,0239727865%
Total Ativo	263.064.996,43	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.915,41	0,0022487002%	100,0000000000%
Outros	5.915,41	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.915,41	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	263.059.081,02	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 91,41%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,22%
- Fundos de Renda Fixa 8,33%
- Títulos de Renda Variável 0,02%