

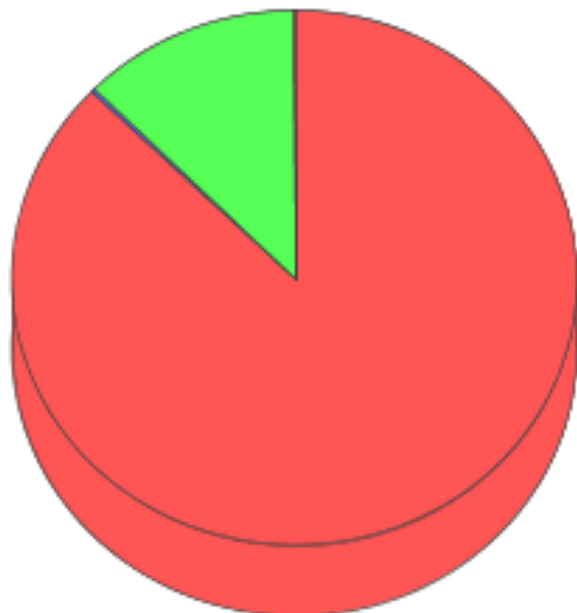
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 07/11/2023 10:51:11

Data de Posição : 31/10/2023

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

| Discriminação | Valor Total Liq. | % s/ PL | % s/ Seg. |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Ativo | | | |
| Valores a Receber | 56,26 | 0,0000207065% | 0,0000207060% |
| Juros s/ Capital | 56,26 | 0,00% | 0,00% |
| Títulos de Renda Fixa | 237.691.463,05 | 87,4822566187% | 87,4802959543% |
| Títulos Públicos | 237.154.006,75 | 87,28% | 87,28% |
| Pós-Fixados | 237.154.006,75 | 87,28% | 87,28% |
| Títulos Privados | 537.456,30 | 0,20% | 0,20% |
| Pós-Fixados | 537.456,30 | 0,20% | 0,20% |
| Fundos de Renda Fixa | 33.936.877,07 | 12,4904552758% | 12,4901753380% |
| Caixa | 34.595,82 | 0,0127329790% | 0,0127326936% |
| Títulos de Renda Variável | 45.579,95 | 0,0167756840% | 0,0167753081% |
| Total Ativo | 271.708.572,15 | 100,00% | 100,00% |
| Passivo | | | |
| Valores a Pagar | 6.089,57 | 0,0022412640% | 100,0000000000% |
| Outros | 6.089,57 | 0,00% | 100,00% |
| Total Passivo | 6.089,57 | 0,00% | 100,00% |
| Patrimônio Líquido | 271.702.482,58 | 100,00% | |



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 87,28%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,20%
- Fundos de Renda Fixa 12,49%
- Títulos de Renda Variável 0,02%