

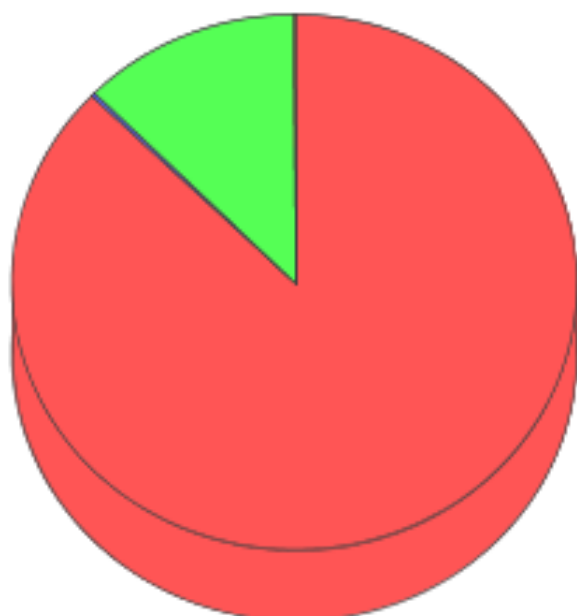
### Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 01/12/2023 16:24:20

Data de Posição : 30/11/2023

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
<b>Ativo</b>			
Valores a Receber	284,68	0,0001047155%	0,0001047131%
Dividendos	99,80	0,00%	0,00%
Juros s/ Capital	184,88	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	237.919.028,81	87,5151296817%	87,5131714707%
Títulos Públicos	237.313.409,99	87,29%	87,29%
Pós-Fixados	237.313.409,99	87,29%	87,29%
Títulos Privados	605.618,82	0,22%	0,22%
Pós-Fixados	605.618,82	0,22%	0,22%
Fundos de Renda Fixa	33.885.888,26	12,4644418746%	12,4641629741%
Caixa	8.669,38	0,0031889081%	0,0031888367%
Títulos de Renda Variável	52.666,00	0,0193724388%	0,0193720053%
<b>Total Ativo</b>	<b>271.866.537,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Passivo</b>			
Valores a Pagar	6.083,20	0,0022376186%	100,0000000000%
Outros	6.083,20	0,00%	100,00%
<b>Total Passivo</b>	<b>6.083,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
Patrimônio Líquido	271.860.453,93	100,00%	



#### Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 87,29%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,22%
- Fundos de Renda Fixa 12,46%
- Títulos de Renda Variável 0,02%