

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 03/12/2025 16:51:30

Data de Posição : 28/11/2025

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	1.825,24	0,0006357723%	0,0006357592%
Juros s/ Capital	1.825,24	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	259.056.004,91	90,2350531568%	90,2331981429%
Títulos Públicos	258.340.095,04	89,99%	89,98%
Pós-Fixados	258.340.095,04	89,99%	89,98%
Títulos Privados	715.909,87	0,25%	0,25%
Pós-Fixados	715.909,87	0,25%	0,25%
Fundos de Renda Fixa	27.959.074,07	9,7387765082%	9,7385763026%
Caixa	17.116,00	0,0059618891%	0,0059617665%
Títulos de Renda Variável	62.093,23	0,0216284734%	0,0216280288%
Total Ativo	287.096.113,45	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.902,00	0,0020557998%	100,0000000000%
Outros	5.902,00	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.902,00	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	287.090.211,45	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 89,98%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,25%
- Fundos de Renda Fixa 9,74%
- Títulos de Renda Variável 0,02%