

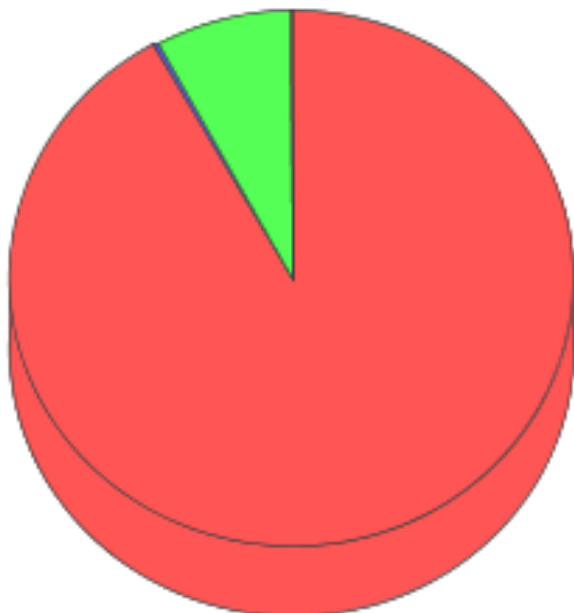
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 04/01/2023 15:55:33

Data de Posição : 30/12/2022

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

| Discriminação | Valor Total Liq. | % s/ PL | % s/ Seg. |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Ativo | | | |
| Valores a Receber | 80,09 | 0,0000303011% | 0,0000303004% |
| Juros s/ Capital | 80,09 | 0,00% | 0,00% |
| Títulos de Renda Fixa | 243.560.774,77 | 92,1482239512% | 92,1461549605% |
| Títulos Públicos | 242.906.112,06 | 91,90% | 91,90% |
| Pós-Fixados | 242.906.112,06 | 91,90% | 91,90% |
| Títulos Privados | 654.662,71 | 0,25% | 0,25% |
| Pós-Fixados | 654.662,71 | 0,25% | 0,25% |
| Fundos de Renda Fixa | 20.700.189,65 | 7,8316621940% | 7,8314863508% |
| Caixa | 8.777,74 | 0,0033209500% | 0,0033208754% |
| Títulos de Renda Variável | 50.240,67 | 0,0190079397% | 0,0190075129% |
| Total Ativo | 264.320.062,92 | 100,00% | 100,00% |
| Passivo | | | |
| Valores a Pagar | 5.934,74 | 0,0022453359% | 100,0000000000% |
| Outros | 5.934,74 | 0,00% | 100,00% |
| Total Passivo | 5.934,74 | 0,00% | 100,00% |
| Patrimônio Líquido | 264.314.128,18 | 100,00% | |



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 91,90%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,25%
- Fundos de Renda Fixa 7,83%
- Títulos de Renda Variável 0,02%