

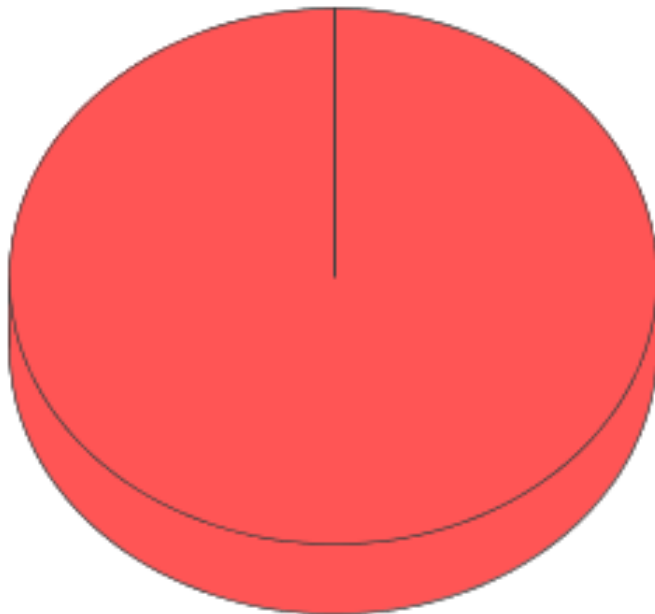
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 07/11/2023 10:52:00

Data de Posição : 31/10/2023

Cliente : FUCAP-FDO PENSÃO CAP - PLANO CD

| Discriminação | Valor Total Liq. | % s/ PL | % s/ Seg. |
|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Ativo | | | |
| Fundos de Renda Fixa | 22.869.525,61 | 99,9816667330% | 99,9701833508% |
| Caixa | 6.820,96 | 0,0298200742% | 0,0298166492% |
| Total Ativo | 22.876.346,57 | 100,01% | 100,00% |
| Passivo | | | |
| Valores a Pagar | 2.627,46 | 0,0114868071% | 100,0000000000% |
| Outros | 2.627,46 | 0,01% | 100,00% |
| Total Passivo | 2.627,46 | 0,01% | 100,00% |
| Patrimônio Líquido | 22.873.719,11 | 100,00% | |



| Legenda | |
|---------|-----------------------------|
| ● | Fundos de Renda Fixa 99,97% |