

## Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 04/04/2022 14:29:31

Data de Posição : 31/03/2022

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

| Discriminação             | Valor Total Liq.      | % s/ PL        | % s/ Seg.       |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| <b>Ativo</b>              |                       |                |                 |
| Valores a Receber         | 51,15                 | 0,0000196362%  | 0,0000196358%   |
| Juros s/ Capital          | 51,15                 | 0,00%          | 0,00%           |
| Títulos de Renda Fixa     | 236.922.508,98        | 90,9530691406% | 90,9512187672%  |
| Títulos Públicos          | 236.018.953,13        | 90,61%         | 90,60%          |
| Pós-Fixados               | 236.018.953,13        | 90,61%         | 90,60%          |
| Títulos Privados          | 903.555,85            | 0,35%          | 0,35%           |
| Pós-Fixados               | 903.555,85            | 0,35%          | 0,35%           |
| Fundos de Renda Fixa      | 23.485.376,39         | 9,0158890845%  | 9,0157056629%   |
| Caixa                     | 20.361,66             | 0,0078167139%  | 0,0078165549%   |
| Títulos de Renda Variável | 65.747,08             | 0,0252398927%  | 0,0252393792%   |
| <b>Total Ativo</b>        | <b>260.494.045,26</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b>  |
| <b>Passivo</b>            |                       |                |                 |
| Valores a Pagar           | 5.299,56              | 0,0020344679%  | 100,0000000000% |
| Outros                    | 5.299,56              | 0,00%          | 100,00%         |
| <b>Total Passivo</b>      | <b>5.299,56</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b>  |
| Patrimônio Líquido        | 260.488.745,70        | 100,00%        |                 |



### Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 90,60%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,35%
- Fundos de Renda Fixa 9,02%
- Títulos de Renda Variável 0,03%