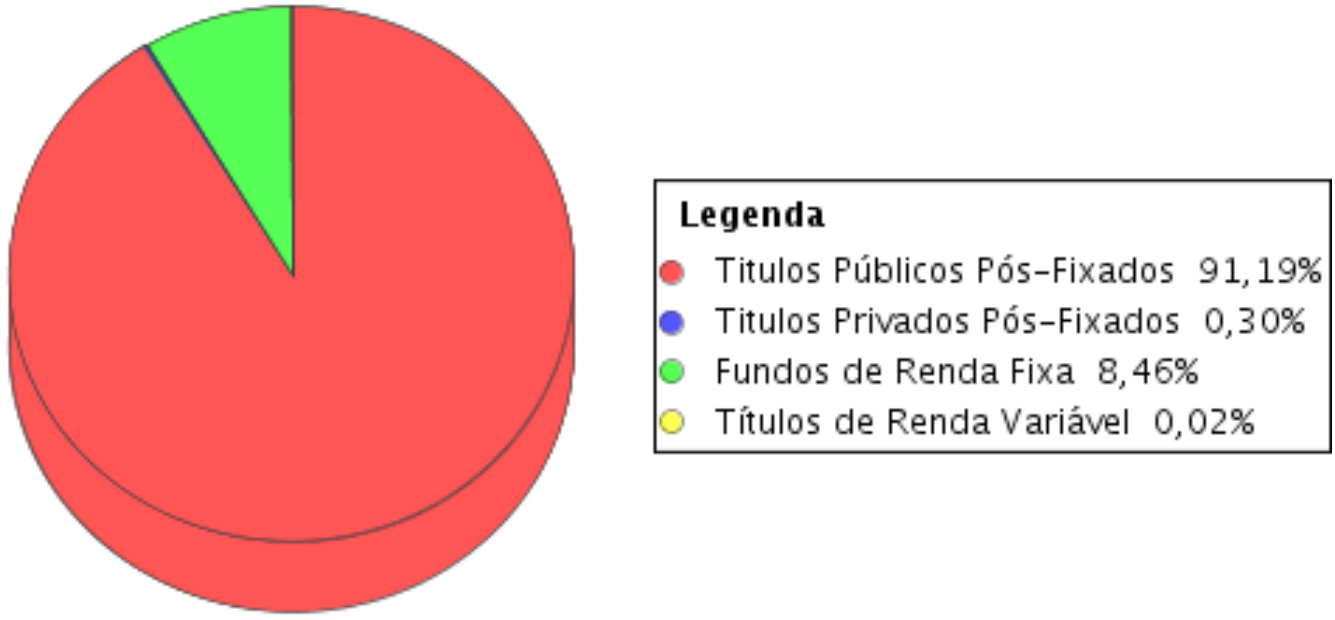
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 04/05/2022 10:33:06
Data de Posição : 29/04/2022
Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSAO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	51,15	0,0000194264%	0,0000194260%
Juros s/ Capital	51,15	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	240.901.269,67	91,4927716290%	91,4907024519%
Titulos Públicos	240.100.346,86	91,19%	91,19%
Pós-Fixados	240.100.346,86	91,19%	91,19%
Titulos Privados	800.922,81	0,30%	0,30%
Pós-Fixados	800.922,81	0,30%	0,30%
Fundos de Renda Fixa	22.282.997,13	8,4629407326%	8,4627493369%
Caixa	64.060,86	0,0243299076%	0,0243293574%
Títulos de Renda Variável	58.452,61	0,0221999299%	0,0221994278%
Total Ativo	263.306.831,42	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.954,88	0,0022616256%	100,0000000000%
Outros	5.954,88	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.954,88	0,00%	100,00%
Patrimônio Liquido	263.300.876,54	100,00%