

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 18/11/2019 11:02:04

Data de Posição : 31/10/2019

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	42,29	0,0000182860%	0,0000182855%
Juros s/ Capital	42,29	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	205.120.128,24	88,6931097027%	88,6906777201%
Títulos Públicos	204.689.317,71	88,51%	88,50%
Pós-Fixados	204.689.317,71	88,51%	88,50%
Títulos Privados	430.810,53	0,19%	0,19%
Pós-Fixados	430.810,53	0,19%	0,19%
Fundos de Renda Fixa	26.045.055,46	11,2617761160%	11,2614673159%
Caixa	29.525,04	0,0127665073%	0,0127661572%
Títulos de Renda Variável	81.109,65	0,0350714830%	0,0350705213%
Total Ativo	231.275.860,68	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	6.341,63	0,0027420950%	100,0000000000%
Outros	6.341,63	0,00%	100,00%
Total Passivo	6.341,63	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	231.269.519,05	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 88,50%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,19%
- Fundos de Renda Fixa 11,26%
- Títulos de Renda Variável 0,04%