

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 06/01/2020 12:16:37

Data de Posição : 31/12/2019

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	106,23	0,0000456953%	0,0000456941%
Juros s/ Capital	63,94	0,00%	0,00%
Outros	42,29	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	207.843.065,72	89,4046605705%	89,4022242834%
Títulos Públicos	207.380.234,71	89,21%	89,20%
Pós-Fixados	207.380.234,71	89,21%	89,20%
Títulos Privados	462.831,01	0,20%	0,20%
Pós-Fixados	462.831,01	0,20%	0,20%
Fundos de Renda Fixa	24.534.045,05	10,5534334885%	10,5531459062%
Caixa	19.810,21	0,0085214539%	0,0085212217%
Títulos de Renda Variável	83.839,33	0,0360638774%	0,0360628947%
Total Ativo	232.480.866,54	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	6.335,13	0,0027250856%	100,0000000000%
Outros	6.335,13	0,00%	100,00%
Total Passivo	6.335,13	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	232.474.531,41	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 89,20%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,20%
- Fundos de Renda Fixa 10,55%
- Títulos de Renda Variável 0,04%