

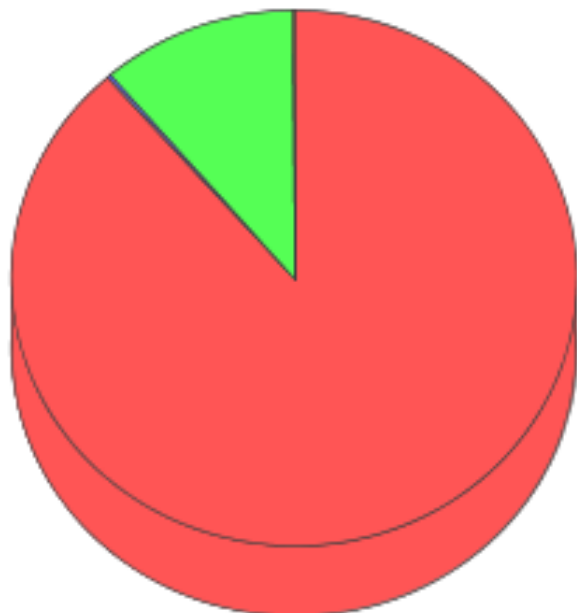
### Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 01/07/2024 17:32:39

Data de Posição : 28/06/2024

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
<b>Ativo</b>			
Valores a Receber	1.227,59	0,0004433551%	0,0004433453%
Juros s/ Capital	1.227,59	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	245.912.262,27	88,8134041806%	88,8114461146%
Títulos Públicos	245.309.385,90	88,60%	88,59%
Pós-Fixados	245.309.385,90	88,60%	88,59%
Títulos Privados	602.876,37	0,22%	0,22%
Pós-Fixados	602.876,37	0,22%	0,22%
Fundos de Renda Fixa	30.924.802,51	11,1687679141%	11,1685216767%
Caixa	13.974,80	0,0050471235%	0,0050470122%
Títulos de Renda Variável	40.265,30	0,0145421718%	0,0145418512%
<b>Total Ativo</b>	<b>276.892.532,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Passivo</b>			
Valores a Pagar	6.104,64	0,0022047451%	100,0000000000%
Outros	6.104,64	0,00%	100,00%
<b>Total Passivo</b>	<b>6.104,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
Patrimônio Líquido	276.886.427,83	100,00%	



#### Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 88,59%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,22%
- Fundos de Renda Fixa 11,17%
- Títulos de Renda Variável 0,01%