

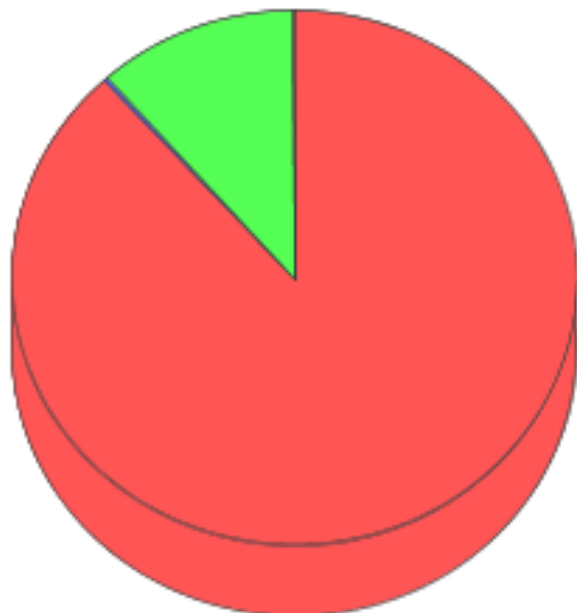
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 05/02/2024 17:06:57

Data de Posição : 31/01/2024

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	1.515,17	0,0005534302%	0,0005534179%
Juros s/ Capital	1.515,17	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	242.264.015,26	88,4892237192%	88,4872676960%
Títulos Públicos	241.651.079,28	88,27%	88,26%
Pós-Fixados	241.651.079,28	88,27%	88,26%
Títulos Privados	612.935,98	0,22%	0,22%
Pós-Fixados	612.935,98	0,22%	0,22%
Fundos de Renda Fixa	31.461.447,25	11,4915912759%	11,4913372584%
Caixa	7.428,96	0,0027134979%	0,0027134379%
Títulos de Renda Variável	49.632,09	0,0181285905%	0,0181281897%
Total Ativo	273.784.038,73	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	6.051,90	0,0022105137%	100,0000000000%
Outros	6.051,90	0,00%	100,00%
Total Passivo	6.051,90	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	273.777.986,83	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 88,26%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,22%
- Fundos de Renda Fixa 11,49%
- Títulos de Renda Variável 0,02%