

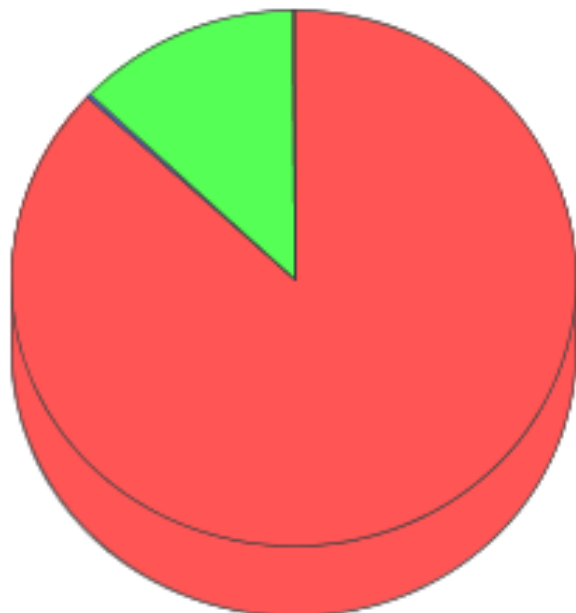
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 06/03/2024 17:23:35

Data de Posição : 29/02/2024

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	1.519,77	0,0005530598%	0,0005530475%
Juros s/ Capital	1.519,77	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	239.436.386,77	87,1333350005%	87,1314004161%
Títulos Públicos	238.849.246,13	86,92%	86,92%
Pós-Fixados	238.849.246,13	86,92%	86,92%
Títulos Privados	587.140,64	0,21%	0,21%
Pós-Fixados	587.140,64	0,21%	0,21%
Fundos de Renda Fixa	35.302.225,09	12,8468385550%	12,8465533221%
Caixa	14.331,72	0,0052154586%	0,0052153428%
Títulos de Renda Variável	44.731,46	0,0162782330%	0,0162778716%
Total Ativo	274.799.194,81	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	6.101,25	0,0022203069%	100,0000000000%
Outros	6.101,25	0,00%	100,00%
Total Passivo	6.101,25	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	274.793.093,56	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 86,92%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,21%
- Fundos de Renda Fixa 12,85%
- Títulos de Renda Variável 0,02%