

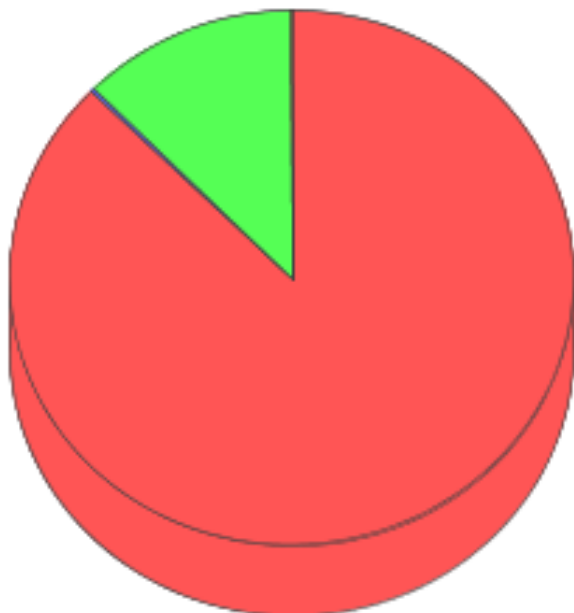
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 03/04/2024 08:45:23

Data de Posição : 28/03/2024

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	1.515,17	0,0005492315%	0,0005492207%
Juros s/ Capital	1.515,17	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	241.711.847,36	87,6177308614%	87,6160035104%
Títulos Públicos	241.136.043,77	87,41%	87,41%
Pós-Fixados	241.136.043,77	87,41%	87,41%
Títulos Privados	575.803,59	0,21%	0,21%
Pós-Fixados	575.803,59	0,21%	0,21%
Fundos de Renda Fixa	34.108.678,78	12,3639989931%	12,3637552415%
Caixa	8.333,66	0,0030208547%	0,0030207952%
Títulos de Renda Variável	45.991,99	0,0166715610%	0,0166712323%
Total Ativo	275.876.366,96	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.438,80	0,0019715017%	100,0000000000%
Outros	5.438,80	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.438,80	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	275.870.928,16	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 87,41%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,21%
- Fundos de Renda Fixa 12,36%
- Títulos de Renda Variável 0,02%