

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 08/08/2024 10:41:26

Data de Posição : 31/07/2024

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	1.227,59	0,0004425786%	0,0004425689%
Juros s/ Capital	1.227,59	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	247.688.681,50	89,2983128653%	89,2963492399%
Títulos Públicos	247.080.268,30	89,08%	89,08%
Pós-Fixados	247.080.268,30	89,08%	89,08%
Títulos Privados	608.413,20	0,22%	0,22%
Pós-Fixados	608.413,20	0,22%	0,22%
Fundos de Renda Fixa	29.640.039,15	10,6860171136%	10,6857821334%
Caixa	7.935,12	0,0028608204%	0,0028607575%
Títulos de Renda Variável	40.400,98	0,0145656206%	0,0145653003%
Total Ativo	277.378.284,34	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	6.099,41	0,0021989984%	100,0000000000%
Outros	6.099,41	0,00%	100,00%
Total Passivo	6.099,41	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	277.372.184,93	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 89,08%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,22%
- Fundos de Renda Fixa 10,69%
- Títulos de Renda Variável 0,01%