

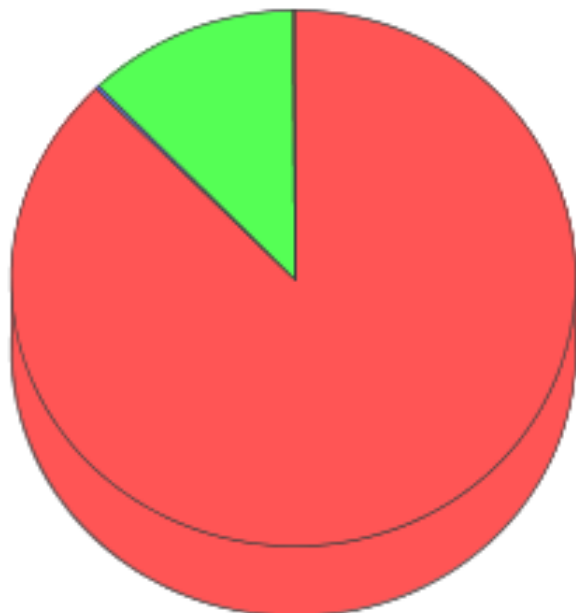
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 05/09/2024 20:40:41

Data de Posição : 30/08/2024

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	1.293,35	0,0004657161%	0,0004657058%
Juros s/ Capital	1.293,35	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	244.021.483,65	87,8684982496%	87,8665714487%
Títulos Públicos	243.441.570,21	87,66%	87,66%
Pós-Fixados	243.441.570,21	87,66%	87,66%
Títulos Privados	579.913,44	0,21%	0,21%
Pós-Fixados	579.913,44	0,21%	0,21%
Fundos de Renda Fixa	33.635.723,31	12,1117225032%	12,1114569145%
Caixa	9.780,25	0,0035217222%	0,0035216450%
Títulos de Renda Variável	49.945,64	0,0179846803%	0,0179842860%
Total Ativo	277.718.226,20	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	6.089,87	0,0021928714%	100,0000000000%
Outros	6.089,87	0,00%	100,00%
Total Passivo	6.089,87	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	277.712.136,33	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 87,66%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,21%
- Fundos de Renda Fixa 12,11%
- Títulos de Renda Variável 0,02%