

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 07/10/2024 10:05:08

Data de Posição : 30/09/2024

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	1.232,63	0,0004434347%	0,0004434250%
Juros s/ Capital	1.232,63	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	245.528.119,88	88,3279652159%	88,3260284687%
Títulos Públicos	244.946.506,15	88,12%	88,12%
Pós-Fixados	244.946.506,15	88,12%	88,12%
Títulos Privados	581.613,73	0,21%	0,21%
Pós-Fixados	581.613,73	0,21%	0,21%
Fundos de Renda Fixa	32.388.862,08	11,6517907789%	11,6515352928%
Caixa	13.788,39	0,0049603297%	0,0049602210%
Títulos de Renda Variável	47.347,09	0,0170329660%	0,0170325925%
Total Ativo	277.979.350,07	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	6.095,19	0,0021927253%	100,0000000000%
Outros	6.095,19	0,00%	100,00%
Total Passivo	6.095,19	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	277.973.254,88	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 88,12%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,21%
- Fundos de Renda Fixa 11,65%
- Títulos de Renda Variável 0,02%