

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 05/11/2024 15:53:20

Data de Posição : 31/10/2024

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	1.813,25	0,0006497542%	0,0006497400%
Juros s/ Capital	1.813,25	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	247.900.338,03	88,8318093572%	88,8298667617%
Títulos Públicos	247.333.130,45	88,63%	88,63%
Pós-Fixados	247.333.130,45	88,63%	88,63%
Títulos Privados	567.207,58	0,20%	0,20%
Pós-Fixados	567.207,58	0,20%	0,20%
Fundos de Renda Fixa	31.103.693,40	11,1455973976%	11,1453536630%
Caixa	21.071,87	0,0075508261%	0,0075506610%
Títulos de Renda Variável	46.268,03	0,0165795370%	0,0165791744%
Total Ativo	279.073.184,58	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	6.102,84	0,0021868720%	100,0000000000%
Outros	6.102,84	0,00%	100,00%
Total Passivo	6.102,84	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	279.067.081,74	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 88,63%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,20%
- Fundos de Renda Fixa 11,15%
- Títulos de Renda Variável 0,02%