

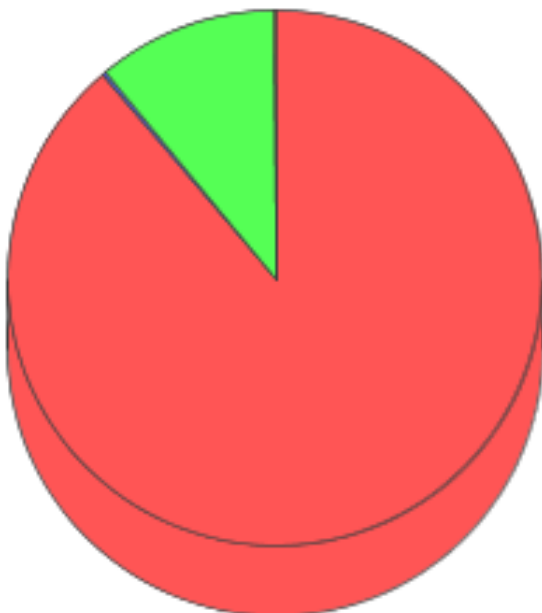
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 07/12/2024 07:28:17

Data de Posição : 29/11/2024

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	1.813,25	0,0006495415%	0,0006495273%
Juros s/ Capital	1.813,25	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	248.456.275,13	89,0018880370%	88,9999418202%
Títulos Públicos	247.868.834,52	88,79%	88,79%
Pós-Fixados	247.868.834,52	88,79%	88,79%
Títulos Privados	587.440,61	0,21%	0,21%
Pós-Fixados	587.440,61	0,21%	0,21%
Fundos de Renda Fixa	30.650.401,54	10,9795721791%	10,9793320873%
Caixa	15.139,58	0,0054232931%	0,0054231745%
Títulos de Renda Variável	40.907,07	0,0146537110%	0,0146533906%
Total Ativo	279.164.536,57	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	6.104,53	0,0021867618%	100,0000000000%
Outros	6.104,53	0,00%	100,00%
Total Passivo	6.104,53	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	279.158.432,04	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 88,79%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,21%
- Fundos de Renda Fixa 10,98%
- Títulos de Renda Variável 0,01%