

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 03/01/2024 09:26:30

Data de Posição : 29/12/2023

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	2.098,96	0,0007699419%	0,0007699248%
Juros s/ Capital	2.098,96	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	239.911.361,36	88,0044457867%	88,0024888593%
Títulos Públicos	239.291.223,20	87,78%	87,78%
Pós-Fixados	239.291.223,20	87,78%	87,78%
Títulos Privados	620.138,16	0,23%	0,23%
Pós-Fixados	620.138,16	0,23%	0,23%
Fundos de Renda Fixa	32.647.169,41	11,9756564847%	11,9753901858%
Caixa	2.896,16	0,0010623713%	0,0010623477%
Títulos de Renda Variável	55.310,77	0,0202891336%	0,0202886824%
Total Ativo	272.618.836,66	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	6.062,14	0,0022237182%	100,0000000000%
Outros	6.062,14	0,00%	100,00%
Total Passivo	6.062,14	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	272.612.774,52	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 87,78%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,23%
- Fundos de Renda Fixa 11,98%
- Títulos de Renda Variável 0,02%