

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 07/01/2025 20:32:21

Data de Posição : 31/12/2024

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	1.847,25	0,0006600083%	0,0006599954%
Juros s/ Capital	1.847,25	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	250.831.648,39	89,6202250948%	89,6184836136%
Títulos Públicos	250.215.658,47	89,40%	89,40%
Pós-Fixados	250.215.658,47	89,40%	89,40%
Títulos Privados	615.989,92	0,22%	0,22%
Pós-Fixados	615.989,92	0,22%	0,22%
Fundos de Renda Fixa	29.008.256,83	10,3644277881%	10,3642263888%
Caixa	9.099,88	0,0032513174%	0,0032512542%
Títulos de Renda Variável	37.445,55	0,0133790080%	0,0133787480%
Total Ativo	279.888.297,90	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	5.438,73	0,0019432165%	100,0000000000%
Outros	5.438,73	0,00%	100,00%
Total Passivo	5.438,73	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	279.882.859,17	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 89,40%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,22%
- Fundos de Renda Fixa 10,36%
- Títulos de Renda Variável 0,01%