

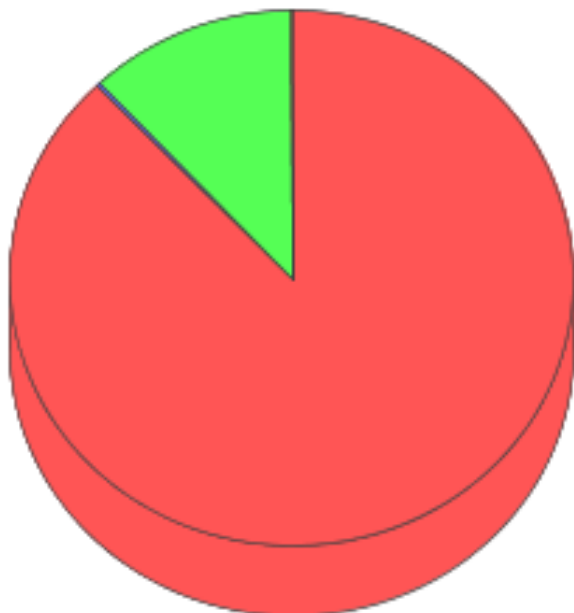
Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 04/06/2024 08:23:57

Data de Posição : 31/05/2024

Cliente : FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Discriminação	Valor Total Liq.	% s/ PL	% s/ Seg.
Ativo			
Valores a Receber	1.515,17	0,0005471853%	0,0005471732%
Juros s/ Capital	1.515,17	0,00%	0,00%
Títulos de Renda Fixa	243.986.555,90	88,1127937863%	88,1108442411%
Títulos Públicos	243.386.378,04	87,90%	87,89%
Pós-Fixados	243.386.378,04	87,90%	87,89%
Títulos Privados	600.177,86	0,22%	0,22%
Pós-Fixados	600.177,86	0,22%	0,22%
Fundos de Renda Fixa	32.860.803,60	11,8672817876%	11,8670192173%
Caixa	18.565,04	0,0067045397%	0,0067043913%
Títulos de Renda Variável	41.217,79	0,0148853064%	0,0148849770%
Total Ativo	276.908.657,50	100,00%	100,00%
Passivo			
Valores a Pagar	6.126,76	0,0022126053%	100,0000000000%
Outros	6.126,76	0,00%	100,00%
Total Passivo	6.126,76	0,00%	100,00%
Patrimônio Líquido	276.902.530,74	100,00%	



Legenda

- Títulos Públicos Pós-Fixados 87,89%
- Títulos Privados Pós-Fixados 0,22%
- Fundos de Renda Fixa 11,87%
- Títulos de Renda Variável 0,01%