

# Posição Patrimonial



Data de Emissão : 06/06/2018

Data da Posição : 30/05/2018

Cliente : SICREDI FAPI COMPOSTO - FUNDO DE APOSENT. PROGRAMADA INDIV

1/1

| RENDA FIXA               | Valor         | %      | RENDA VARIÁVEL | Valor         | %      |
|--------------------------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|
| Debentures Simples       | 3.808.072,38  | 2,49%  | AÇÕES          | 20.926.256,40 | 13,67% |
| Letra Fin Sub Niv 2      | 1.274.120,54  | 0,83%  | FUTUROS        | 47.273.898,32 | 30,89% |
| Letra Financeira POS     | 5.973.040,17  | 3,90%  |                |               |        |
| Letra Financeira PRE     | 30.603.857,62 | 19,99% |                |               |        |
| Letra Financeira SUB     | 1.734.593,07  | 1,13%  |                |               |        |
| LFT                      | 18.579.724,14 | 6,80%  |                |               |        |
| LTN                      | 2.752.620,87  | 12,14% |                |               |        |
| Nota Tes Nacional        | 1.879.713,10  | 1,80%  |                |               |        |
| NTNF                     | 8.990.155,71  | 1,23%  |                |               |        |
| TESOURARIA               | 668,71        | 0,00%  |                |               |        |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | -1.139.178,32 | -0,74% |                |               |        |

|                    |                      |                                |                 |                      |               |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| <b>TOTAL RF</b>    | <b>84.859.082,71</b> | <b>55,44%</b>                  | <b>TOTAL RV</b> | <b>68.200.154,72</b> | <b>44,56%</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                      | <b>153.059.237,43 100,00 %</b> |                 |                      |               |

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

