

# Posição Patrimonial



Data de Emissão : 06/06/2018

Data da Posição : 30/05/2018

Cliente : SICREDI FAPI RENDA FIXA - FUNDO DE APOSENT. PROGRAMADA INDIV

1/1

RENDA FIXA	Valor	%	RENDA VARIÁVEL	Valor	%
Debentures Simples	2.957.144,11	2,08%	FUTUROS	47.956.532,65	33,65%
Letra Fin Sub Niv 2	1.274.120,54	0,89%			
Letra Financeira POS	8.949.335,63	6,28%			
Letra Financeira PRE	28.550.013,02	20,03%			
Letra Tes Nacional	5.315.452,14	3,73%			
LFT	26.521.529,37	18,61%			
Nota Tes Nacional	1.291.411,57	0,91%			
NTNF	19.978.123,80	14,02%			
TESOURARIA	8.853,20	0,01%			
CONTAS A PAGAR / RECEBER	-300.685,84	-0,21%			

<b>TOTAL RF</b>	<b>94.545.297,54</b>	<b>66,35%</b>	<b>TOTAL RV</b>	<b>47.956.532,65</b>	<b>33,65%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>142.501.830,19</b>		<b>100,00 %</b>	

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

