

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 25/03/2010 14:01:14
 Data de Posição : 29/01/2010
 Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP



Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	117.783,87	0,13 %	0,13 %
Dividendos	217,56	0,00 %	0,00 %
Fatura da BOVESPA	13.860,70	0,02 %	0,02 %
Juros s/ Capital	103.705,61	0,11 %	0,11 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	78.967.427,79	86,33 %	86,32 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	12.388.348,27	13,54 %	13,54 %
CAIXA	6.502,85	0,01 %	0,01 %
TOTAL ATIVO	91.480.062,78	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	3.947,48	0,00 %	0,00 %
Fatura da BOVESPA	1.747,83	0,00 %	0,00 %
Outros	2.199,65	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.476.115,30	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	91.480.062,78	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.476.115,30	100,00 %	

