

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 07/04/2010 10:02:32
 Data de Posição : 26/02/2010
 Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP



Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	98.083,54	0,11 %	0,11 %
Dividendos	857,37	0,00 %	0,00 %
Fatura da BOVESPA	1,41	0,00 %	0,00 %
Juros s/ Capital	97.224,76	0,11 %	0,11 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	79.442.777,03	86,17 %	86,16 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	12.557.891,00	13,62 %	13,62 %
CAIXA	99.963,81	0,11 %	0,11 %
TOTAL ATIVO	92.198.715,38	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	2.176,86	0,00 %	0,00 %
Fatura da BOVESPA	203,91	0,00 %	0,00 %
Outros	1.972,95	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.196.538,52	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	92.198.715,38	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.196.538,52	100,00 %	

