

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 07/04/2010 10:01:09
 Data de Posição : 31/03/2010
 Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP



Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	1.474,17	0,00 %	0,00 %
Dividendos	217,56	0,00 %	0,00 %
Fatura da BOVESPA	1.256,61	0,00 %	0,00 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	80.750.725,37	85,92 %	84,12 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	15.239.153,85	16,21 %	15,88 %
CAIXA	1.114,78	0,00 %	0,00 %
TOTAL ATIVO	95.992.468,17	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	2.003.587,58	2,13 %	2,09 %
Fatura da BOVESPA	2.001.027,65	2,13 %	2,08 %
Outros	2.559,93	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.988.880,59	100,00 %	97,91 %
TOTAL PASSIVO	95.992.468,17	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.988.880,59	100,00 %	

■ Fundos de Renda Fixa 84,12 %
 ■ Títulos de Renda Variável 15,88 %

