

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 07/05/2010 13:02:32
Data de Posição : 30/04/2010
Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP



Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	25.782,85	0,03 %	0,03 %
Dividendos	25.782,85	0,03 %	0,03 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	78.253.832,55	83,19 %	83,19 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	15.738.161,92	16,73 %	16,73 %
CAIXA	53.974,08	0,06 %	0,06 %
TOTAL ATIVO	94.071.751,40	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	3.440,61	0,00 %	0,00 %
Fatura da BOVESPA	1.188,93	0,00 %	0,00 %
Outros	2.251,68	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.068.310,79	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	94.071.751,40	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.068.310,79	100,00 %	

