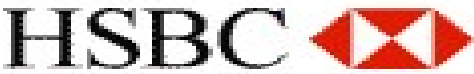


Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 08/06/2010 13:47:35
Data de Posição : 31/05/2010
Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP



Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	27.374,51	0,03 %	0,03 %
Dividendos	27.203,12	0,03 %	0,03 %
Fatura da BOVESPA	171,39	0,00 %	0,00 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	79.183.683,35	84,94 %	84,93 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	14.009.158,00	15,03 %	15,03 %
CAIXA	8.766,01	0,01 %	0,01 %
TOTAL ATIVO	93.228.981,87	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	2.330,66	0,00 %	0,00 %
Outros	2.330,66	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.226.651,21	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	93.228.981,87	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.226.651,21	100,00 %	

Fundos de Renda Fixa 84,93 %
Títulos de Renda Variável 15,03 %

