

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 06/07/2010 09:23:10
Data de Posição : 30/06/2010
Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP



Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros			
FUNDOS DE RENDA FIXA	79.632.812,26	85,63 %	85,63 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	13.111.375,40	14,10 %	14,10 %
CAIXA	254.443,43	0,27 %	0,27 %
TOTAL ATIVO	92.998.631,09	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	2.333,52	0,00 %	0,00 %
Outros	2.333,52	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.996.297,57	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	92.998.631,09	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.996.297,57	100,00 %	

