

## Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 23/08/2010 16:05:09  
 Data de Posição : 30/07/2010  
 Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP



Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
<b>ATIVO</b>			
VALORES A RECEBER	5.326,06	0,01 %	0,01 %
Fatura da BOVESPA	5.326,06	0,01 %	0,01 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	80.814.762,10	85,09 %	84,17 %
CAIXA	7.374,43	0,01 %	0,01 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	15.185.676,40	15,99 %	15,82 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>96.013.138,99</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PASSIVO</b>			
VALORES A PAGAR	1.033.250,43	1,09 %	1,08 %
Fatura da BOVESPA	1.030.785,85	1,09 %	1,07 %
Outros	2.464,58	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>94.979.888,56</b>	<b>100,00 %</b>	<b>98,92 %</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>96.013.138,99</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>94.979.888,56</b>	<b>100,00 %</b>	

<span style="color: red;">■</span> Fundos de Renda Fixa 84,17 % <span style="color: green;">■</span> Títulos de Renda Variável 15,82 %
---

