

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 21/09/2010 15:04:08
Data de Posição : 31/08/2010
Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP



Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	35.405,71	0,04 %	0,04 %
Juros s/ Capital	35.405,71	0,04 %	0,04 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	96.121.413,85	99,96 %	99,96 %
CAIXA	3.669,48	0,00 %	0,00 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	83,67	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
TOTAL ATIVO	96.160.572,71	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	2.505,59	0,00 %	0,00 %
Outros	2.505,59	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.158.067,12	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	96.160.572,71	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.158.067,12	100,00 %	

Fundos de Renda Fixa 99,96 %

