

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 05/11/2010 14:34:14
Data de Posição : 30/09/2010
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	96.856.705,86	100,00 %	100,00 %
CAIXA	546,44	0,00 %	0,00 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	83,40	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
TOTAL ATIVO	96.857.335,70	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	2.411,84	0,00 %	0,00 %
Outros	2.411,84	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.854.923,86	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	96.857.335,70	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.854.923,86	100,00 %	

Fundos de Renda Fixa 100,00 %

