

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 05/11/2010 14:37:08
Data de Posição : 29/10/2010
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	97.256.204,33	100,00 %	100,00 %
CAIXA	232,11	0,00 %	0,00 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	81,00	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
TOTAL ATIVO	97.256.517,44	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	2.311,88	0,00 %	0,00 %
Outros	2.311,88	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.254.205,56	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	97.256.517,44	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.254.205,56	100,00 %	

Fundos de Renda Fixa 100,00 %

