

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 06/12/2010 13:52:24
Data de Posição : 30/11/2010
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	97.950.313,28	100,00 %	99,99 %
CAIXA	6.587,08	0,01 %	0,01 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	83,25	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
TOTAL ATIVO	97.956.983,61	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	2.328,15	0,00 %	0,00 %
Outros	2.328,15	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.954.655,46	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	97.956.983,61	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.954.655,46	100,00 %	

Fundos de Renda Fixa 99,99 %

