

## Distribuição da Carteira

Data de Emissão: 05/12/2011 10:10

Data de Posição: 30/11/2011

Cliente: FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

| Discriminação             | Valor Total Líq.      | % s/ PL      | % s/ Seg      |
|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <b>ATIVO</b>              |                       |              |               |
| VALORES A RECEBER         |                       |              |               |
| Outros                    |                       |              |               |
| FUNDOS DE RENDA FIXA      | 107.159.790,06        | 99,99        | 99,99         |
| CAIXA                     | 3.995,04              |              |               |
| TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 152,07                |              |               |
| Caixa                     |                       |              |               |
| <b>TOTAL ATIVO</b>        | <b>107.163.937,17</b> | <b>99,99</b> | <b>99,99</b>  |
| <b>PASSIVO</b>            |                       |              |               |
| VALORES A PAGAR           |                       |              |               |
| Outros                    | (3.297,49)            |              | 100,00        |
| Outros                    | (3.297,49)            |              | 100,00        |
| Outros                    |                       |              |               |
| <b>TOTAL PASSIVO</b>      | <b>(3.297,49)</b>     | <b>0,00</b>  | <b>200,00</b> |
| <b>Patrimônio Líquido</b> |                       |              |               |
| Patrimônio Líquido        | 107.160.639,68        | 100,00       |               |

