



Distribuição da

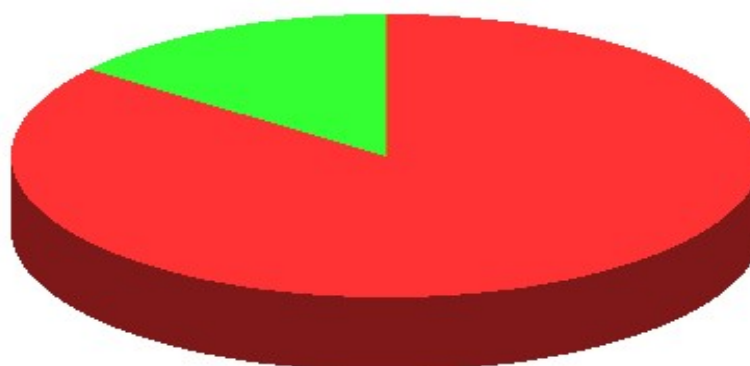
Data de Emissão : 07/02/2008 08:52:03

Data de Posição : 31/01/2008

Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	24.040,08	0,03 %	0,03 %
Dividendos	10,08	0,00 %	0,00 %
Juros s/ Capital	24.000,00	0,03 %	0,03 %
Rendimentos	30,00	0,00 %	0,00 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	62.042.929,29	85,50 %	85,50 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	10.498.357,57	14,47 %	14,47 %
CAIXA	1.440,65	0,00 %	0,00 %
TOTAL ATIVO	72.566.767,59	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	1.900,76	0,00 %	0,00 %
Outros	1.900,76	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.564.866,83	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	72.566.767,59	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.564.866,83	100,00 %	

■ Fundos de Renda Fixa 85,50 %
■ Títulos de Renda Variável 14,47 %



created with ChartDirector from www.advsofteng.com