



Distribuição da

Data de Emissão : 03/02/2009 09:21:50
Data de Posição : 30/01/2009
Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	17.043,33	0,02 %	0,02 %
Dividendos	197,34	0,00 %	0,00 %
Juros s/ Capital	16.845,99	0,02 %	0,02 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	66.764.261,57	89,35 %	89,35 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	7.930.977,15	10,61 %	10,61 %
CAIXA	7.745,84	0,01 %	0,01 %
TOTAL ATIVO	74.720.027,89	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	1.864,76	0,00 %	0,00 %
Outros	1.864,76	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.718.163,13	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	74.720.027,89	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.718.163,13	100,00 %	

■ Fundos de Renda Fixa 89,35 %
■ Títulos de Renda Variável 10,61 %



created with ChartDirector from www.advssofteng.com