



Distribuição da

Data de Emissão : 05/03/2008 12:05:59
Data de Posição : 29/02/2008
Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	34.267,49	0,05 %	0,05 %
Dividendos	10.063,00	0,01 %	0,01 %
Juros s/ Capital	24.174,49	0,03 %	0,03 %
Rendimentos	30,00	0,00 %	0,00 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	61.550.232,48	82,73 %	82,73 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	12.811.069,10	17,22 %	17,22 %
CAIXA	2.640,90	0,00 %	0,00 %
TOTAL ATIVO	74.398.209,97	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	1.667,36	0,00 %	0,00 %
Outros	1.667,36	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.396.542,61	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	74.398.209,97	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.396.542,61	100,00 %	

■ Fundos de Renda Fixa 82,73 %
■ Títulos de Renda Variável 17,22 %



created with ChartDirector from www.advsofteng.com