



## Distribuição da

Data de Emissão : 20/03/2009 14:08:30

Data de Posição : 27/02/2009

Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
<b>ATIVO</b>			
VALORES A RECEBER	17.162,00	0,02 %	0,02 %
Dividendos	316,01	0,00 %	0,00 %
Juros s/ Capital	16.845,99	0,02 %	0,02 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	68.139.022,79	90,50 %	90,49 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	7.136.819,75	9,48 %	9,48 %
CAIXA	3.950,77	0,01 %	0,01 %
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>75.296.955,31</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PASSIVO</b>			
VALORES A PAGAR	1.618,38	0,00 %	0,00 %
Outros	1.618,38	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>75.295.336,93</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>75.296.955,31</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>75.295.336,93</b>	<b>100,00 %</b>	

■ Fundos de Renda Fixa 90,49 %  
■ Títulos de Renda Variável 9,48 %



created with ChartDirector from www.advsofteng.com