



Distribuição da

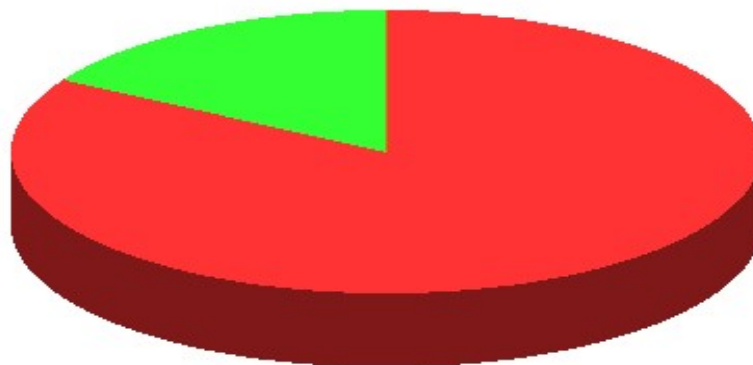
Data de Emissão : 29/04/2008 10:56:49

Data de Posição : 31/03/2008

Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	13.237,27	0,02 %	0,02 %
Dividendos	1.416,15	0,00 %	0,00 %
Juros s/ Capital	11.791,12	0,02 %	0,02 %
Rendimentos	30,00	0,00 %	0,00 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	62.023.378,80	83,65 %	83,65 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	12.110.019,86	16,33 %	16,33 %
CAIXA	2.724,67	0,00 %	0,00 %
TOTAL ATIVO	74.149.360,60	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	1.764,45	0,00 %	0,00 %
Outros	1.764,45	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.147.596,15	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	74.149.360,60	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.147.596,15	100,00 %	

■ Fundos de Renda Fixa 83,65 %
■ Títulos de Renda Variável 16,33 %



created with ChartDirector from www.advsofteng.com