



Distribuição da

Data de Emissão : 04/05/2009 11:27:33

Data de Posição : 31/03/2009

Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	43.386,01	0,06 %	0,06 %
Dividendos	2.648,21	0,00 %	0,00 %
Juros s/ Capital	40.737,80	0,05 %	0,05 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	69.918.402,67	89,89 %	89,89 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	7.817.681,00	10,05 %	10,05 %
CAIXA	1.492,11	0,00 %	0,00 %
TOTAL ATIVO	77.780.961,79	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	2.016,64	0,00 %	0,00 %
Outros	2.016,64	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.778.945,15	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	77.780.961,79	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.778.945,15	100,00 %	

■ Fundos de Renda Fixa 89,89 %
■ Títulos de Renda Variável 10,05 %

