



Distribuição da

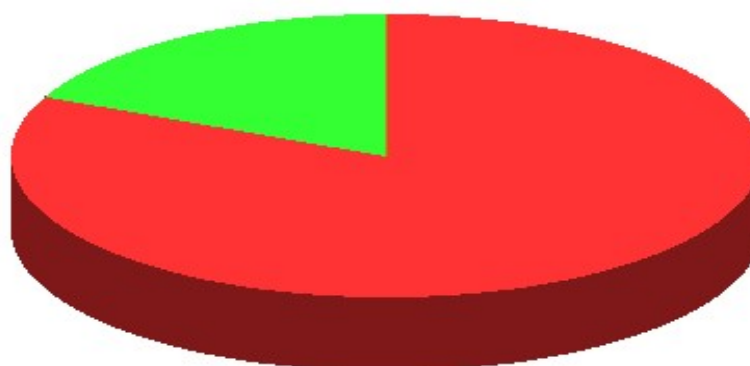
Data de Emissão : 26/05/2008 11:42:17

Data de Posição : 30/04/2008

Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	131.914,52	0,17 %	0,17 %
Dividendos	111.922,70	0,15 %	0,15 %
Juros s/ Capital	19.835,82	0,03 %	0,03 %
Rendimentos	156,00	0,00 %	0,00 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	62.218.936,29	81,68 %	81,68 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	13.812.779,34	18,13 %	18,13 %
CAIXA	9.126,49	0,01 %	0,01 %
TOTAL ATIVO	76.172.756,64	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	1.885,53	0,00 %	0,00 %
Outros	1.885,53	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.170.871,11	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	76.172.756,64	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.170.871,11	100,00 %	

■ Fundos de Renda Fixa 81,68 %
■ Títulos de Renda Variável 18,13 %



created with ChartDirector from www.advsofteng.com