



## Distribuição da

Data de Emissão : 06/05/2009 09:59:06  
Data de Posição : 30/04/2009  
Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
<b>ATIVO</b>			
VALORES A RECEBER	44.152,38	0,05 %	0,05 %
Dividendos	16.152,63	0,02 %	0,02 %
Fatura da BOVESPA	747,75	0,00 %	0,00 %
Juros s/ Capital	27.252,00	0,03 %	0,03 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	71.334.890,23	87,99 %	87,99 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	9.690.140,47	11,95 %	11,95 %
CAIXA	2.647,13	0,00 %	0,00 %
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>81.071.830,21</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PASSIVO</b>			
VALORES A PAGAR	1.900,77	0,00 %	0,00 %
Outros	1.900,77	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>81.069.929,44</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>81.071.830,21</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>81.069.929,44</b>	<b>100,00 %</b>	

■ Fundos de Renda Fixa 87,99 %  
■ Títulos de Renda Variável 11,95 %

