



## Distribuição da

Data de Emissão : 11/06/2008 08:08:52  
Data de Posição : 30/05/2008  
Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
<b>ATIVO</b>			
VALORES A RECEBER	66.247,75	0,08 %	0,08 %
Dividendos	46.890,00	0,06 %	0,06 %
Fatura da BOVESPA	1.745,75	0,00 %	0,00 %
Juros s/ Capital	17.456,00	0,02 %	0,02 %
Rendimentos	156,00	0,00 %	0,00 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	60.856.152,82	77,36 %	77,36 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	17.744.149,04	22,56 %	22,55 %
CAIXA	4.654,40	0,01 %	0,01 %
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>78.671.204,01</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PASSIVO</b>			
VALORES A PAGAR	1.856,59	0,00 %	0,00 %
Outros	1.856,59	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>78.669.347,42</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>78.671.204,01</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>78.669.347,42</b>	<b>100,00 %</b>	

■ Fundos de Renda Fixa 77,36 %  
■ Títulos de Renda Variável 22,55 %



created with ChartDirector from www.advsofteng.com