



## Distribuição da

Data de Emissão : 02/06/2009 11:09:13

Data de Posição : 29/05/2009

Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
<b>ATIVO</b>			
VALORES A RECEBER	45.750,48	0,06 %	0,06 %
Dividendos	18.236,63	0,02 %	0,02 %
Fatura da BOVESPA	261,85	0,00 %	0,00 %
Juros s/ Capital	27.252,00	0,03 %	0,03 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	72.782.666,71	87,60 %	87,60 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	10.256.073,18	12,34 %	12,34 %
CAIXA	3.138,16	0,00 %	0,00 %
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>83.087.628,53</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PASSIVO</b>			
VALORES A PAGAR	2.022,13	0,00 %	0,00 %
Fatura da BOVESPA	51,83	0,00 %	0,00 %
Outros	1.970,30	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>83.085.606,40</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>83.087.628,53</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>83.085.606,40</b>	<b>100,00 %</b>	

■ Fundos de Renda Fixa 87,60 %  
■ Títulos de Renda Variável 12,34 %

