



## Distribuição da

Data de Emissão : 02/07/2008 08:12:27  
Data de Posição : 30/06/2008  
Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
<b>ATIVO</b>			
VALORES A RECEBER	43.611,75	0,06 %	0,06 %
Dividendos	24.440,22	0,03 %	0,03 %
Juros s/ Capital	19.171,53	0,02 %	0,02 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	61.289.806,42	78,62 %	78,62 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	16.624.429,83	21,32 %	21,32 %
CAIXA	2.223,22	0,00 %	0,00 %
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>77.960.071,22</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PASSIVO</b>			
VALORES A PAGAR	1.950,56	0,00 %	0,00 %
Outros	1.950,56	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>77.958.120,66</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>77.960.071,22</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>77.958.120,66</b>	<b>100,00 %</b>	

■ Fundos de Renda Fixa 78,62 %  
■ Títulos de Renda Variável 21,32 %



created with ChartDirector from www.advssofteng.com