



## Distribuição da

Data de Emissão : 15/07/2009 08:50:36  
Data de Posição : 30/06/2009  
Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
<b>ATIVO</b>			
VALORES A RECEBER	16.825,07	0,02 %	0,02 %
Dividendos	16.765,28	0,02 %	0,02 %
Fatura da BOVESPA	21,46	0,00 %	0,00 %
Juros s/ Capital	38,33	0,00 %	0,00 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	74.102.896,58	87,83 %	87,79 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	10.238.421,00	12,13 %	12,13 %
CAIXA	50.781,10	0,06 %	0,06 %
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>84.408.923,75</b>	<b>100,04 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PASSIVO</b>			
VALORES A PAGAR	33.470,56	0,04 %	0,04 %
Fatura da BOVESPA	380,11	0,00 %	0,00 %
Outros	33.090,45	0,04 %	0,04 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>84.375.453,19</b>	<b>100,00 %</b>	<b>99,96 %</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>84.408.923,75</b>	<b>100,04 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>84.375.453,19</b>	<b>100,00 %</b>	

■ Fundos de Renda Fixa 87,79 %  
■ Títulos de Renda Variável 12,13 %

