



Distribuição da

Data de Emissão : 04/08/2008 09:42:56

Data de Posição : 31/07/2008

Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	22.752,49	0,03 %	0,03 %
Dividendos	22.752,49	0,03 %	0,03 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	61.811.817,82	81,33 %	81,33 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	14.163.450,31	18,64 %	18,64 %
CAIXA	4.821,73	0,01 %	0,01 %
TOTAL ATIVO	76.002.842,35	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	2.089,12	0,00 %	0,00 %
Outros	2.089,12	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.000.753,23	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	76.002.842,35	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.000.753,23	100,00 %	

■ Fundos de Renda Fixa 81,33 %
■ Títulos de Renda Variável 18,64 %



created with ChartDirector from www.advsofteng.com