



## Distribuição da

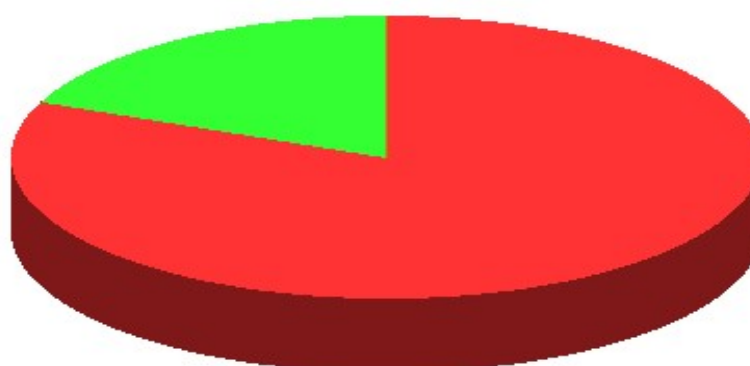
Data de Emissão : 04/08/2008 09:42:56

Data de Posição : 31/07/2008

Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

| Discriminação             | Valor Total Líq.     | % s/ PL         | % s/ Seg        |
|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>ATIVO</b>              |                      |                 |                 |
| 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 %          |
| <b>TOTAL ATIVO</b>        | <b>76.002.842,35</b> | <b>100,00 %</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>PASSIVO</b>            |                      |                 |                 |
| 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 %          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>76.000.753,23</b> | <b>100,00 %</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>TOTAL PASSIVO</b>      | <b>76.002.842,35</b> | <b>100,00 %</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>76.000.753,23</b> | <b>100,00 %</b> |                 |

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



created with ChartDirector from www.advsofteng.com