



Distribuição da

Data de Emissão : 12/08/2009 17:37:47

Data de Posição : 31/07/2009

Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	7.906,21	0,01 %	0,01 %
Dividendos	7.360,24	0,01 %	0,01 %
Fatura da BOVESPA	507,64	0,00 %	0,00 %
Juros s/ Capital	38,33	0,00 %	0,00 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	74.980.340,05	87,86 %	87,86 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	10.304.262,30	12,07 %	12,07 %
CAIXA	50.758,56	0,06 %	0,06 %
TOTAL ATIVO	85.343.267,12	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	2.320,78	0,00 %	0,00 %
Outros	2.320,78	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.340.946,34	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	85.343.267,12	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.340.946,34	100,00 %	

■ Fundos de Renda Fixa 87,86 %
■ Títulos de Renda Variável 12,07 %

