



Distribuição da

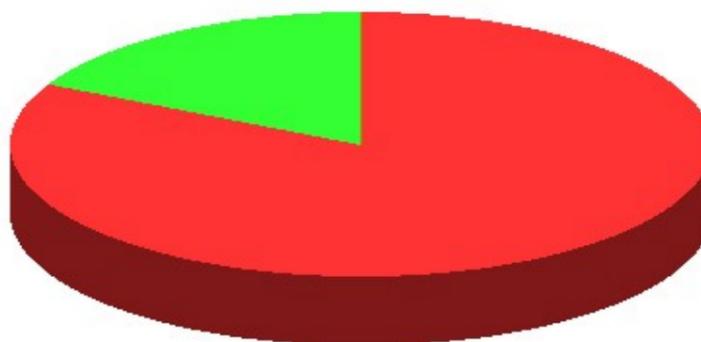
Data de Emissão : 04/09/2008 15:14:09

Data de Posição : 29/08/2008

Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	40.652,18	0,05 %	0,05 %
Dividendos	33.232,40	0,04 %	0,04 %
Juros s/ Capital	7.419,78	0,01 %	0,01 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	62.280.840,39	82,54 %	82,54 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	13.133.323,25	17,41 %	17,41 %
CAIXA	1.631,40	0,00 %	0,00 %
TOTAL ATIVO	75.456.447,22	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	1.878,12	0,00 %	0,00 %
Outros	1.878,12	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.454.569,10	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	75.456.447,22	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.454.569,10	100,00 %	

■ Fundos de Renda Fixa 82,54 %
■ Títulos de Renda Variável 17,41 %



created with ChartDirector from www.advssofteng.com