

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 23/09/2009 11:44:51
 Data de Posição : 31/08/2009
 Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP



Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	7.561,21	0,01 %	0,01 %
Dividendos	7.020,43	0,01 %	0,01 %
Fatura da BOVESPA	389,74	0,00 %	0,00 %
Juros s/ Capital	151,04	0,00 %	0,00 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	74.832.494,09	86,75 %	86,75 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	11.401.563,60	13,22 %	13,22 %
CAIXA	17.828,74	0,02 %	0,02 %
TOTAL ATIVO	86.259.447,64	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	2.150,08	0,00 %	0,00 %
Outros	2.150,08	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.257.297,56	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	86.259.447,64	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.257.297,56	100,00 %	

■ Fundos de Renda Fixa 86,75 % ■ Títulos de Renda Variável 13,22 %

