

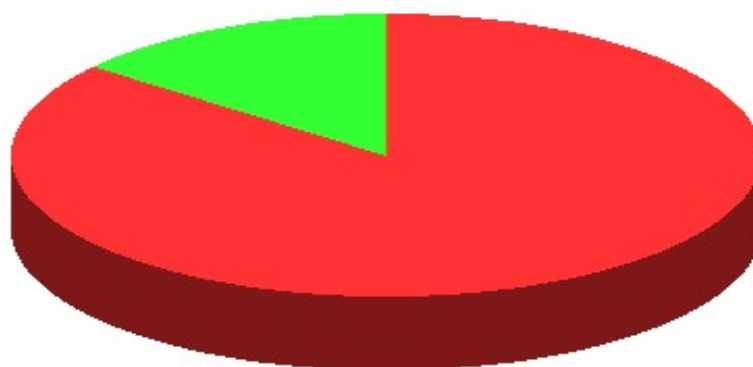


Distribuição da

Data de Emissão : 09/10/2008 14:13:56
Data de Posição : 30/09/2008
Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	56.990,54	0,08 %	0,08 %
Dividendos	33.232,68	0,05 %	0,05 %
Juros s/ Capital	23.757,86	0,03 %	0,03 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	63.078.124,61	85,72 %	85,72 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	10.446.099,52	14,20 %	14,20 %
CAIXA	4.283,32	0,01 %	0,01 %
TOTAL ATIVO	73.585.497,99	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	1.945,95	0,00 %	0,00 %
Outros	1.945,95	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.583.552,04	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	73.585.497,99	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.583.552,04	100,00 %	

■ Fundos de Renda Fixa 85,72 %
■ Títulos de Renda Variável 14,20 %



created with ChartDirector from www.advssofteng.com