

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 05/10/2009 09:33:41
 Data de Posição : 30/09/2009
 Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP



Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	9.630,37	0,01 %	0,01 %
Dividendos	9.479,33	0,01 %	0,01 %
Juros s/ Capital	151,04	0,00 %	0,00 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	75.534.183,75	86,85 %	86,84 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	11.423.893,00	13,14 %	13,13 %
CAIXA	8.544,55	0,01 %	0,01 %
TOTAL ATIVO	86.976.251,67	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	3.584,57	0,00 %	0,00 %
Fatura da BOVESPA	1.415,66	0,00 %	0,00 %
Outros	2.168,91	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.972.667,10	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	86.976.251,67	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.972.667,10	100,00 %	

■ Fundos de Renda Fixa 86,84 %
 ■ Títulos de Renda Variável 13,13 %

