



## Distribuição da

Data de Emissão : 02/12/2008 14:03:13

Data de Posição : 31/10/2008

Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
<b>ATIVO</b>			
VALORES A RECEBER	33.326,96	0,05 %	0,05 %
Dividendos	33.232,40	0,05 %	0,05 %
Juros s/ Capital	94,56	0,00 %	0,00 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	63.777.197,07	89,10 %	89,10 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	7.679.340,88	10,73 %	10,73 %
CAIXA	91.329,24	0,13 %	0,13 %
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>71.581.194,15</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PASSIVO</b>			
VALORES A PAGAR	1.954,63	0,00 %	0,00 %
Outros	1.954,63	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.579.239,52</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>71.581.194,15</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.579.239,52</b>	<b>100,00 %</b>	

■ Fundos de Renda Fixa 89,10 %  
■ Títulos de Renda Variável 10,73 %



created with ChartDirector from www.advssofteng.com