

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 10/11/2009 11:44:21
 Data de Posição : 30/10/2009
 Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP



Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	9.238,69	0,01 %	0,01 %
Dividendos	9.200,36	0,01 %	0,01 %
Juros s/ Capital	38,33	0,00 %	0,00 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	76.325.468,97	86,70 %	86,70 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	11.671.093,00	13,26 %	13,26 %
CAIXA	31.770,56	0,04 %	0,04 %
TOTAL ATIVO	88.037.571,22	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	6.376,67	0,01 %	0,01 %
Fatura da BOVESPA	2.004,22	0,00 %	0,00 %
Outros	4.372,45	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.031.194,55	100,00 %	99,99 %
TOTAL PASSIVO	88.037.571,22	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.031.194,55	100,00 %	

■ Fundos de Renda Fixa 86,70 % ■ Títulos de Renda Variável 13,26 %

