



## Distribuição da

Data de Emissão : 02/12/2008 14:01:41

Data de Posição : 28/11/2008

Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
<b>ATIVO</b>			
VALORES A RECEBER	24.464,66	0,03 %	0,03 %
Dividendos	22.752,48	0,03 %	0,03 %
Juros s/ Capital	1.712,18	0,00 %	0,00 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	64.250.365,92	88,43 %	88,43 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	8.367.456,20	11,52 %	11,52 %
CAIXA	14.368,82	0,02 %	0,02 %
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>72.656.655,60</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PASSIVO</b>			
VALORES A PAGAR	2.706,23	0,00 %	0,00 %
Fatura da BOVESPA	988,41	0,00 %	0,00 %
Outros	1.717,82	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>72.653.949,37</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>72.656.655,60</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>72.653.949,37</b>	<b>100,00 %</b>	

■ Fundos de Renda Fixa 88,43 %  
■ Títulos de Renda Variável 11,52 %



created with ChartDirector from www.advsofteng.com