

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 16/12/2009 16:18:03
 Data de Posição : 30/11/2009
 Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP



Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	7.108,25	0,01 %	0,01 %
Dividendos	7.019,44	0,01 %	0,01 %
Juros s/ Capital	88,81	0,00 %	0,00 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	76.894.036,91	85,16 %	85,16 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	13.370.878,50	14,81 %	14,81 %
CAIXA	26.873,70	0,03 %	0,03 %
TOTAL ATIVO	90.298.897,36	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	2.645,38	0,00 %	0,00 %
Fatura da BOVESPA	527,74	0,00 %	0,00 %
Outros	2.117,64	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.296.251,98	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	90.298.897,36	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.296.251,98	100,00 %	

■ Fundos de Renda Fixa 85,16 %
 ■ Títulos de Renda Variável 14,81 %

