



Distribuição da

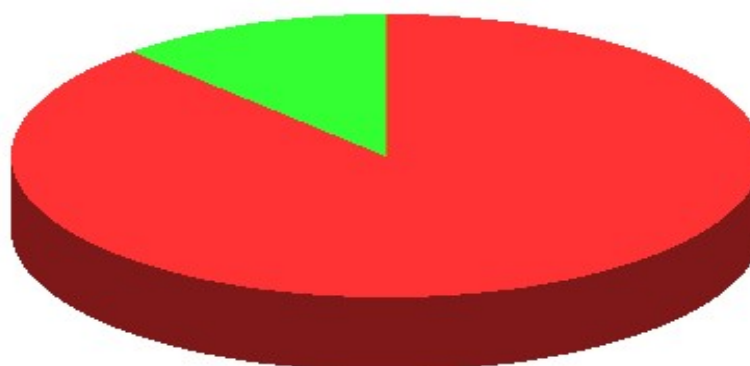
Data de Emissão : 06/01/2009 08:36:24

Data de Posição : 31/12/2008

Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	2.392,17	0,00 %	0,00 %
Dividendos	98,95	0,00 %	0,00 %
Fatura da BOVESPA	580,04	0,00 %	0,00 %
Juros s/ Capital	1.713,18	0,00 %	0,00 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	65.283.533,36	88,21 %	88,21 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	8.716.948,46	11,78 %	11,78 %
CAIXA	6.534,51	0,01 %	0,01 %
TOTAL ATIVO	74.009.408,50	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	1.927,02	0,00 %	0,00 %
Outros	1.927,02	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.007.481,48	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	74.009.408,50	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.007.481,48	100,00 %	

■ Fundos de Renda Fixa 88,21 %
■ Títulos de Renda Variável 11,78 %



created with ChartDirector from www.advsofteng.com