

Distribuição da Carteira

Data de Emissão : 02/02/2010 15:22:38
 Data de Posição : 31/12/2009
 Cliente : FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP



Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER	103.903,74	0,11 %	0,11 %
Dividendos	847,19	0,00 %	0,00 %
Fatura da BOVESPA	127,10	0,00 %	0,00 %
Juros s/ Capital	102.929,45	0,11 %	0,11 %
FUNDOS DE RENDA FIXA	78.069.497,08	84,27 %	84,27 %
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	14.460.254,00	15,61 %	15,61 %
CAIXA	10.569,67	0,01 %	0,01 %
TOTAL ATIVO	92.644.224,49	100,00 %	100,00 %
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	2.394,76	0,00 %	0,00 %
Outros	2.394,76	0,00 %	0,00 %
CAIXA	0,00	0,00 %	0,00 %
Outros	0,00	0,00 %	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.641.829,73	100,00 %	100,00 %
TOTAL PASSIVO	92.644.224,49	100,00 %	100,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.641.829,73	100,00 %	

■ Fundos de Renda Fixa 84,27 % ■ Títulos de Renda Variável 15,61 %

