

Distribuição da Carteira

Data de Emissão: 29/02/2012 18:42

Data de Posição: 29/12/2011

Cliente: FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
ATIVO			
VALORES A RECEBER			
Outros			
FUNDOS DE RENDA FIXA	108.155.402,35	100,00	99,99
CAIXA	437,74		
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	148,14		
Caixa			
TOTAL ATIVO	108.155.988,23	100,00	99,99
PASSIVO			
VALORES A PAGAR	(3.403,52)		100,00
Outros	(3.403,52)		100,00
Outros			
Outros			
TOTAL PASSIVO	(3.403,52)	0,00	200,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Líquido	108.152.584,71	100,00	

