

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Maio / 2014	% S/ PL do fundo	Segmento	R E S O L U Ç Ã O - 3.922/2010
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	2.119.065.310,55	399	1,78 %	2.642.114,10	0,12%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	2.112.992.341,66	656	10,67 %	15.852.922,30	0,75%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.542.260.763,30	252	6,74 %	10.017.564,74	0,65%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	7.788.272.106,97	1.089	18,49 %	27.466.341,42	0,35%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	338.639.961,54	120	5,50 %	8.169.379,61	2,41%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	4.624.555.564,02	767	6,75 %	10.030.515,58	0,22%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	36.720.840,95	12	3,25 %	4.830.455,69	13,15%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	332.747.104,39	35	2,91 %	4.325.168,41	1,30%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.033.199.718,59	546	6,86 %	10.189.130,40	0,99%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	2.573.343.782,71	538	6,00 %	8.915.403,30	0,35%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	4.698.967.945,09	365	4,72 %	7.006.793,93	0,15%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	3.872.188.620,91	669	4,72 %	7.006.417,90	0,18%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	68.183.998,18	25	4,07 %	6.053.667,02	8,88%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540		S/Info	4,46 %	6.627.359,87		Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	142.451.679,40	98	0,52 %	768.139,73	0,54%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	60.106.185,26	20	2,06 %	3.065.077,72	5,10%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A
HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES	D+10	26.030.120,17	64	0,67 %	997.541,06	3,83%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
HUMAITÁ ABSOLUTE FI AÇÕES	D+33	19.792.891,14	94	1,01 %	1.507.134,34	7,61%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	173.379.011,90	3.541	0,59 %	875.002,71	0,50%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	158.168.336,69	77	0,56 %	839.076,30	0,53%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	57.472.654,19	3.998	0,28 %	421.097,16	0,73%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	129.838.433,97	4.497	0,35 %	521.973,18	0,40%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	38.981.921,24	131	1,44 %	2.145.556,38	5,50%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	67.272.363,49	1.620	0,60 %	888.587,20	1,32%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	895.594.812,98	23	2,11 %	3.128.643,19	0,35%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIPACOES	Não se aplica	246.665.222,16	30	2,88 %	4.273.691,06	1,73%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso V
				TOTAL	148.564.754,30			