

2015	Dezembro	Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	Total da Carteira:
		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.211.771,19	1,44%	647	0,07%	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
		CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.062.577,60	0,48%	643	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.961.951,97	4,48%	473	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.453.547,75	5,15%	209	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	10.565.164,21	4,75%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	83.728.952,88	37,67%	1.280	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	25.170.417,91	11,32%	1.165	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	4.624.386,91	2,08%	43	0,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.766.547,37	4,84%	746	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.499.077,85	4,72%	579	1,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.784.372,73	4,85%	390	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	6.937.993,66	3,12%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.773.723,53	4,85%	1.350	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	Não há	562.746,35	0,25%	22	1,38%	Artigo 7º, Inciso VI
		PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	664.123,07	0,30%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
		HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES I	D+33	Não há	667.722,50	0,30%	52	21,27%	Artigo 8º, Inciso III
		SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	647.945,31	0,29%	31	0,68%	Artigo 8º, Inciso III
		GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	887.207,74	0,40%	3.711	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
		BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	308.680,12	0,14%	2.887	1,26%	Artigo 8º, Inciso III
		CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	570.431,82	0,26%	1.236	1,93%	Artigo 8º, Inciso III
		HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.543.720,32	1,14%	34	10,60%	Artigo 8º, Inciso IV
		FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	Não há	2.498.523,46	1,12%	21	0,16%	Artigo 8º, Inciso IV
		ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.838.621,96	2,63%	32	1,70%	Artigo 8º, Inciso V
		INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	1.841.881,81	0,83%	20	5,10%	Desenquadrado - RF
		LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	5.713.182,52	2,57%	12	13,15%	Desenquadrado - RF