

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Dezembro / 2014	% S/ PL do fundo	Segmento	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	3.226.542.382,17	501	1,60 %	2.783.635,14	0,09%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	2.475.842.104,46	679	12,53 %	21.834.117,48	0,88%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.664.078.091,46	264	6,04 %	10.536.458,55	0,63%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	10.820.710.006,94	1.233	22,83 %	39.799.546,47	0,37%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.128.894.317,92	262	4,95 %	8.625.158,23	0,76%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	3.873.996.783,54	722	6,01 %	10.482.526,80	0,27%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	38.306.505,36	12	2,89 %	5.039.042,51	13,15%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	403.069.826,82	41	2,61 %	4.551.128,99	1,13%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	985.512.884,21	541	5,82 %	10.147.436,11	1,03%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	3.628.322.410,69	601	5,45 %	9.492.371,93	0,26%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
BRANCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	5.538.391.485,42	362	5,46 %	9.514.067,89	0,17%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	3.864.301.435,72	909	5,46 %	9.509.454,61	0,25%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	70.526.764,87	25	3,59 %	6.261.667,87	8,88%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	53.149.990,59	22	4,08 %	7.107.819,08	13,37%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	127.697.386,90	98	0,40 %	688.580,41	0,54%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	50.936.524,18	20	1,49 %	2.597.476,52	5,10%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A
HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES	D+10	20.021.490,39	60	0,50 %	871.487,10	4,35%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
HUMAITÁ ABSOLUTE FI AÇÕES	D+33	11.036.164,87	52	0,78 %	1.364.192,68	12,36%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	256.130.629,68	3.819	0,50 %	869.044,48	0,34%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	124.279.321,19	46	0,47 %	812.847,75	0,65%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	43.612.241,45	3.511	0,22 %	376.238,07	0,86%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	123.447.619,06	3.757	0,33 %	572.214,36	0,46%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	35.980.692,86	74	1,31 %	2.282.223,81	6,34%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	60.494.641,49	1.511	0,44 %	774.279,19	1,28%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	908.036.449,02	22	1,82 %	3.172.529,59	0,35%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIPACOES	Não se aplica	247.804.595,78	31	2,44 %	4.247.268,89	1,71%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso V
				TOTAL	174.312.814,51			