

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Janeiro / 2015	% 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	3.307.025.796,26	510	1,55 %	2.837.541,48	0,09%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	2.514.537.832,14	680	12,15 %	22.213.539,62	0,88%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.713.637.692,95	276	5,88 %	10.746.728,15	0,63%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	10.979.026.551,37	1.238	26,07 %	47.669.193,37	0,43%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.211.387.378,89	271	4,81 %	8.786.872,95	0,73%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	4.013.605.262,98	727	5,91 %	10.802.689,93	0,27%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	39.136.783,44	12	2,82 %	5.148.261,68	13,15%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	410.738.672,52	41	2,54 %	4.637.719,23	1,13%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.157.691.025,67	535	5,51 %	10.070.366,92	0,87%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	3.962.026.654,44	617	5,24 %	9.580.535,12	0,24%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
BRANDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	4.978.455.573,99	366	5,25 %	9.603.413,37	0,19%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	3.880.983.097,92	943	5,25 %	9.598.438,65	0,25%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	71.574.631,12	25	3,48 %	6.354.701,92	8,88%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	53.462.009,30	22	3,67 %	6.713.519,41	12,56%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica		S/Info	0,38 %	691.097,25		Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	50.788.700,11	20	1,42 %	2.589.938,33	5,10%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A
HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES	D+10	16.769.956,52	57	0,42 %	770.019,75	4,59%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
HUMAITÁ ABSOLUTE FI AÇÕES	D+33	9.436.651,73	50	0,64 %	1.176.746,62	12,47%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	242.902.182,47	4.037	0,44 %	801.739,02	0,33%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	111.574.923,18	46	0,41 %	743.968,61	0,67%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	38.604.254,55	3.455	0,18 %	334.183,77	0,87%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	114.183.732,50	3.642	0,30 %	556.682,37	0,49%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	36.587.426,95	69	1,25 %	2.282.518,95	6,24%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	52.316.418,85	1.489	0,38 %	695.321,10	1,33%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	910.343.768,01	21	1,74 %	3.180.590,99	0,35%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica	247.876.290,91	31	2,32 %	4.243.428,28	1,71%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso V
				TOTAL	182.829.756,84			