

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Junho / 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	2.392.176.222,42	419	1,75 %	2.676.151,03	0,11%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	2.274.827.363,58	664	10,48 %	16.000.221,85	0,70%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.577.563.498,81	263	6,60 %	10.075.359,98	0,64%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	7.974.476.346,20	1.098	20,03 %	30.568.196,81	0,38%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	482.802.537,80	148	5,42 %	8.272.955,09	1,71%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	4.591.329.559,19	774	6,57 %	10.027.629,31	0,22%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	37.085.780,67	12	3,20 %	4.878.461,81	13,15%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	336.668.844,76	35	2,87 %	4.376.144,62	1,30%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	960.309.844,55	548	6,65 %	10.147.285,16	1,06%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	2.529.165.536,54	540	5,89 %	8.989.211,94	0,36%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	4.860.276.155,45	360	4,63 %	7.064.904,36	0,15%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	3.802.974.891,95	698	4,63 %	7.064.127,65	0,19%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	68.776.892,29	25	4,00 %	6.106.306,70	8,88%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	49.689.558,29	22	4,38 %	6.689.430,19	13,46%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	139.644.958,40	98	0,49 %	753.005,09	0,54%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	60.388.720,54	20	2,02 %	3.079.485,43	5,10%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A
HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES	D+10	27.239.575,96	64	0,68 %	1.043.890,51	3,83%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
HUMAITÁ ABSOLUTE FI AÇÕES	D+33	19.563.940,67	87	1,02 %	1.550.368,56	7,92%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	191.855.963,78	3.538	0,61 %	935.225,67	0,49%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	160.291.353,32	76	0,56 %	850.618,97	0,53%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	60.279.509,94	3.936	0,28 %	431.116,03	0,72%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	128.430.597,64	4.313	0,36 %	545.315,69	0,42%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	38.770.176,02	117	1,42 %	2.167.593,66	5,59%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	69.053.027,09	1.600	0,61 %	926.544,18	1,34%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	897.297.805,23	23	2,05 %	3.134.592,37	0,35%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIPACOES	Não se aplica	246.493.640,21	30	2,80 %	4.270.718,26	1,73%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso V
				TOTAL	152.624.860,92			