

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Julho / 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	2.648.365.173,77	448	1,74 %	2.699.005,32	0,10%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	2.410.381.255,30	675	10,42 %	16.179.705,89	0,67%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.704.476.491,40	272	6,56 %	10.184.552,08	0,60%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	8.158.834.803,97	1.109	20,81 %	32.312.141,29	0,40%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	621.455.309,63	182	5,37 %	8.343.240,72	1,34%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	4.648.991.336,11	776	6,53 %	10.143.192,82	0,22%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	37.398.786,40	12	3,17 %	4.919.636,28	13,15%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	339.564.392,21	35	2,84 %	4.413.782,01	1,30%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	928.182.887,05	553	6,52 %	10.120.841,47	1,09%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV	
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	2.735.687.447,30	533	5,84 %	9.073.514,90	0,33%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV	
BRANCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	5.015.760.413,52	361	4,59 %	7.132.904,19	0,14%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV	
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	3.827.171.016,23	734	4,59 %	7.131.282,89	0,19%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	69.351.871,82	25	3,97 %	6.157.355,84	8,88%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV	
QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	50.143.100,69	22	4,35 %	6.750.488,11	13,46%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	135.631.478,30	98	0,47 %	731.363,27	0,54%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A	
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	60.687.776,11	20	1,99 %	3.094.735,58	5,10%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A	
HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES	D+10	27.343.148,47	61	0,69 %	1.076.244,41	3,94%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III	
HUMAITÁ ABSOLUTE FI AÇÕES	D+33	19.690.794,05	80	0,97 %	1.506.484,61	7,65%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	197.521.352,45	3.831	0,59 %	919.592,71	0,47%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III	
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	141.257.289,49	66	0,53 %	820.539,97	0,58%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	55.350.587,61	3.843	0,27 %	417.027,37	0,75%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	125.234.443,67	4.156	0,35 %	551.050,10	0,44%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III	
HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	38.396.292,53	102	1,42 %	2.198.994,19	5,73%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	73.092.534,42	1.586	0,64 %	988.411,22	1,35%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III	
FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	898.594.210,96	22	2,02 %	3.139.539,97	0,35%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV	
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIPACOES	Não se aplica	248.278.994,49	31	2,75 %	4.267.295,18	1,72%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso V	
					TOTAL	155.272.922,39			