

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Setembro / 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	2.899.201.939,91	485	1,66 %	2.731.559,83	0,09%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	2.535.623.835,03	693	12,99 %	21.371.471,90	0,84%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.721.996.226,10	277	6,26 %	10.297.176,47	0,60%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	9.055.945.793,88	1.150	20,89 %	34.366.337,16	0,38%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	824.850.718,90	228	5,14 %	8.451.374,62	1,02%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	4.423.906.302,49	774	6,24 %	10.258.480,85	0,23%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	37.729.895,82	12	3,02 %	4.963.192,18	13,15%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	379.719.721,48	40	2,72 %	4.467.041,89	1,18%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	947.014.844,93	542	6,12 %	10.062.679,03	1,06%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	3.387.491.118,47	557	5,61 %	9.235.453,55	0,27%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	5.410.994.427,20	362	4,72 %	7.771.641,40	0,14%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	4.152.139.543,35	834	4,72 %	7.769.297,33	0,19%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	70.362.355,56	25	3,80 %	6.247.070,91	8,88%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	51.405.615,09	22	4,18 %	6.873.356,00	13,37%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica		S/info	0,43 %	710.894,78		Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	62.118.881,83	20	1,93 %	3.167.713,93	5,10%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A
HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES	D+10	20.284.528,45	59	0,60 %	984.513,26	4,85%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
HUMAITÁ ABSOLUTE FI AÇÕES	D+33	17.163.248,23	71	0,91 %	1.495.062,11	8,71%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	198.228.280,63	3.850	0,54 %	892.651,72	0,45%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	135.291.519,38	55	0,52 %	860.588,45	0,64%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	47.828.580,06	3.673	0,24 %	401.053,41	0,84%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	121.554.944,59	3.887	0,34 %	559.857,99	0,46%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	35.950.195,63	90	1,35 %	2.226.264,47	6,19%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	65.603.034,21	1.569	0,56 %	921.896,35	1,41%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	901.650.429,63	22	1,92 %	3.150.217,89	0,35%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIPACOES	Não se aplica	247.804.812,50	31	2,59 %	4.259.145,18	1,72%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso V
				TOTAL	164.495.992,66			