

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Agosto / 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	2.787.314.250,83	467	1,70 %	2.732.589,73	0,10%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	2.552.248.411,64	686	13,40 %	21.520.324,85	0,84%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.769.129.215,05	276	6,50 %	10.438.286,35	0,59%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	8.593.294.600,35	1.128	18,41 %	29.579.461,70	0,34%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	757.623.205,48	209	5,26 %	8.446.245,52	1,11%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	4.726.847.875,60	783	6,61 %	10.619.784,29	0,22%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	38.020.940,16	12	3,11 %	5.001.477,71	13,15%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	354.777.041,17	37	2,79 %	4.479.333,35	1,26%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	863.202.684,91	558	6,28 %	10.092.097,87	1,17%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	2.791.714.859,32	542	5,70 %	9.152.693,02	0,33%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	5.655.661.487,57	363	4,79 %	7.699.600,61	0,14%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	3.996.734.072,91	791	4,79 %	7.697.387,48	0,19%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	69.743.050,46	25	3,85 %	6.192.086,35	8,88%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	50.682.662,15	22	4,23 %	6.793.093,24	13,40%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	131.897.351,50	98	0,44 %	711.227,81	0,54%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	61.216.751,71	20	1,94 %	3.121.710,36	5,10%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A
HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES	D+10	26.228.223,16	59	0,74 %	1.184.923,27	4,52%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
HUMAITÁ ABSOLUTE FI AÇÕES	D+33	18.781.993,39	78	1,00 %	1.604.316,91	8,54%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	213.344.591,54	3.848	0,61 %	973.859,43	0,46%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	145.100.396,38	61	0,55 %	887.816,15	0,61%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	57.659.227,71	3.748	0,28 %	443.496,48	0,77%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	132.948.036,00	4.033	0,37 %	598.543,99	0,45%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	29.961.879,64	95	1,39 %	2.225.483,60	7,43%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	77.330.743,96	1.579	0,66 %	1.055.535,07	1,36%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	899.618.853,50	22	1,96 %	3.143.119,90	0,35%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIPACOES	Não se aplica	248.053.302,33	31	2,65 %	4.263.416,09	1,72%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso V
					TOTAL	160.657.911,13		