

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Outubro / 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	3.135.572.873,34	499	1,65 %	2.755.998,16	0,09%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	2.504.580.955,73	684	12,94 %	21.603.606,59	0,86%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.675.899.395,54	265	6,25 %	10.438.083,65	0,62%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	10.054.146.804,86	1.197	21,38 %	35.692.773,78	0,36%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	904.223.252,05	246	5,11 %	8.533.855,96	0,94%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	4.086.502.905,61	732	6,27 %	10.468.721,53	0,26%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	38.148.859,08	12	3,01 %	5.018.304,86	13,15%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	393.724.328,09	41	2,70 %	4.513.505,92	1,15%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	906.585.441,96	542	6,03 %	10.069.102,24	1,11%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV	
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	3.357.518.611,21	574	5,59 %	9.323.102,60	0,28%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV	
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	5.347.087.488,33	363	4,70 %	7.846.516,00	0,15%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV	
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	4.273.752.916,03	893	4,70 %	7.843.453,32	0,18%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	71.158.926,80	25	3,79 %	6.317.793,91	8,88%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV	
QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	51.993.673,36	22	4,17 %	6.951.984,26	13,37%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	130.004.727,40	98	0,42 %	701.022,24	0,54%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A	
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	62.258.875,81	20	1,90 %	3.174.852,84	5,10%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A	
HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES	D+10	21.062.349,89	57	0,56 %	933.187,62	4,43%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III	
HUMAITÁ ABSOLUTE FI AÇÕES	D+33	13.576.082,03	66	0,85 %	1.413.379,37	10,41%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	242.393.812,99	3.838	0,55 %	921.111,15	0,38%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III	
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	134.901.157,24	50	0,52 %	865.990,93	0,64%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	47.063.871,44	3.623	0,24 %	397.360,50	0,84%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	128.195.036,64	3.843	0,35 %	592.282,71	0,46%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III	
HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	35.899.659,31	84	1,35 %	2.250.226,22	6,27%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	62.809.114,95	1.560	0,52 %	871.504,75	1,39%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III	
FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	903.600.713,99	22	1,89 %	3.157.031,87	0,35%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV	
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIPACOES	Não se aplica	248.257.914,66	31	2,55 %	4.255.038,61	1,71%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso V	
					TOTAL	166.909.791,59			