

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Novembro / 2014	% S/ PL do fundo	Segmento	R E S O L U Ç Ã O - 3.922/2010
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	7.750.522.763,79	1.123	1,74 %	336.456,27	0,00%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	10.370.398.933,18	1.212	2,24 %	432.332,47	0,00%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	488.772.492,96	178	1,57 %	302.322,89	0,06%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	746.569.507,30	127	2,53 %	487.456,72	0,07%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III
SANTANDER MASTER FIC REFERENCIADO DI	D+0	3.880.361.575,52	31.422	6,39 %	1.233.895,09	0,03%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
BB MASTER SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA	D+0	484.987.715,63	437	17,41 %	3.360.175,51	0,69%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.892.027.759,34	458	3,48 %	672.648,71	0,04%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+756	329.754.012,50	72	6,57 %	1.267.970,18	0,38%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	63.010.624,81	20	32,10 %	6.196.952,57	9,83%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	74.057.314,01	29	4,60 %	888.687,77	1,20%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+91 a D+271	37.037.927,87	9	6,17 %	1.191.266,63	3,22%	Renda Fixa	Em enquadramento
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	49.671.117,42	14	1,38 %	265.591,67	0,53%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
PUMA FIP	Não se aplica		S/Info	13,83 %	2.669.205,36		Renda Variável	Artigo 8º, Inciso V
				TOTAL	19.304.961,84			