

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	7.591.878.804,91	1.113	1,72 %	333.884,41	0,00%	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	2,21 %	428.982,06	0,00%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	480.183.263,13	174	1,55 %	299.941,68	0,06%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	768.477.674,23	132	2,46 %	477.518,19	0,06%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III
SANTANDER MASTER FIC REFERENCIADO DI	D+0	3.953.290.091,36	31.541	6,32 %	1.224.342,24	0,03%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
BB MASTER SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA	D+0	277.919.864,57	391	16,76 %	3.247.720,82	1,17%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	2.013.293.267,00	459	3,47 %	672.882,02	0,03%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+756	326.473.196,50	60	6,48 %	1.255.354,78	0,38%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	62.258.875,81	20	31,59 %	6.123.019,75	9,83%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	73.109.969,54	29	4,53 %	877.319,63	1,20%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+91 a D+271	44.557.978,98	9	8,09 %	1.568.471,59	3,52%	Renda Fixa	Em enquadramento
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	43.369.409,53	14	1,20 %	231.896,41	0,53%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
PUMA FIP	Não se aplica		S/Info	13,62 %	2.640.406,93		Renda Variável	Artigo 8º, Inciso V
				TOTAL	19.381.740,51			