

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Fevereiro / 2015	% S/ PL do fundo	Segmento	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	733.827.713,15	122	2,17 %	445.674,17	0,06%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	8.043.032.487,52	1.153	1,68 %	345.229,66	0,00%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	11.013.378.081,48	1.241	2,13 %	437.122,21	0,00%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	513.737.090,56	176	1,51 %	310.173,90	0,06%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
SANTANDER MASTER FIC REFERENCIADO DI	D+0	3.899.140.350,03	31.077	6,17 %	1.265.499,66	0,03%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
BB MASTER SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA	D+0	514.251.330,56	399	26,89 %	5.517.895,17	1,07%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	2.198.903.823,21	462	3,28 %	673.134,02	0,03%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+756	336.793.215,99	70	6,48 %	1.328.564,33	0,39%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	50.961.818,61	20	24,43 %	5.011.979,70	9,83%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	76.855.713,49	29	4,50 %	922.268,56	1,20%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+91 a D+271	37.738.884,82	9	5,92 %	1.213.811,81	3,22%	Renda Fixa	Em enquadramento
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1		S/Info	1,25 %	256.803,01		Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
PUMA FIP	Não se aplica		S/Info	13,59 %	2.788.384,40		Renda Variável	Artigo 8º, Inciso V
				TOTAL	20.516.540,60			