

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Janeiro / 2015	% S/ PL do fundo	Segmento	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	717.151.847,82	121	2,24 %	453.934,90	0,06%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	8.196.371.940,87	1.146	1,69 %	342.787,41	0,00%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	10.979.026.551,37	1.238	2,15 %	434.011,40	0,00%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	510.638.618,05	179	1,52 %	308.110,35	0,06%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
SANTANDER MASTER FIC REFERENCIADO DI	D+0	3.870.216.404,76	31.075	6,21 %	1.255.765,43	0,03%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
BB MASTER SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA	D+0	446.175.657,44	399	26,48 %	5.356.508,95	1,20%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	2.105.901.480,36	467	3,33 %	674.333,36	0,03%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+756	335.694.615,47	72	6,47 %	1.308.045,98	0,39%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	50.788.700,11	20	24,69 %	4.994.953,89	9,83%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	75.513.205,31	29	4,48 %	906.158,46	1,20%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+91 a D+271	37.350.642,52	9	5,94 %	1.201.324,60	3,22%	Renda Fixa	Em enquadramento
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	47.169.862,78	14	1,24 %	250.205,30	0,53%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
PUMA FIP	Não se aplica		S/Info	13,56 %	2.741.990,98		Renda Variável	Artigo 8º, Inciso V
TOTAL					20.228.131,01			