

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Março / 2015	% S/ PL do fundo	Segmento	R E S O L U Ç Ã O - 3.922/2010
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	723.055.859,28	119	2,16 %	444.059,18	0,06%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	8.174.429.976,18	1.162	3,98 %	817.633,94	0,01%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	10.500.407.139,31	1.242	4,42 %	908.445,32	0,01%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	524.813.185,53	176	3,75 %	770.560,82	0,15%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
SANTANDER MASTER FIC REFERENCIADO DI	D+0	3.908.014.319,17	31.086	6,21 %	1.277.973,06	0,03%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
BB MASTER SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA	D+0	490.233.797,64	393	3,60 %	741.179,05	0,15%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	2.243.363.395,27	469	3,27 %	672.900,42	0,03%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	5.430.629.201,45	717	17,10 %	3.516.877,60	0,06%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+756	342.302.895,47	70	6,60 %	1.357.100,73	0,40%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	48.931.131,82	20	23,40 %	4.812.266,23	9,83%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	77.541.797,57	29	4,52 %	930.501,57	1,20%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+91 a D+271	38.029.338,14	9	5,95 %	1.223.153,78	3,22%	Renda Fixa	Em enquadramento
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	47.604.173,20	14	1,23 %	252.509,02	0,53%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
PUMA FIP	Não se aplica		S/Info	13,80 %	2.838.430,44		Renda Variável	Artigo 8º, Inciso V
				TOTAL	20.563.591,16			