

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Abril / 2015	% S/ PL do fundo	Segmento	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	740.513.571,23	119	2,19 %	455.229,69	0,06%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	7.850.320.388,12	1.161	6,36 %	1.324.663,65	0,02%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	10.204.587.126,57	1.248	4,40 %	916.174,11	0,01%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	529.256.341,61	178	3,69 %	768.598,56	0,15%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER MASTER FIC REFERENCIADO DI	D+0	3.910.258.151,16	31.238	6,19 %	1.289.365,21	0,03%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB MASTER SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA	D+0	469.857.934,44	383	1,64 %	341.806,77	0,07%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	2.273.273.190,61	468	3,23 %	672.308,52	0,03%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	5.086.494.933,28	734	17,05 %	3.551.071,62	0,07%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+756	344.900.843,34	70	6,59 %	1.373.652,13	0,40%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	48.921.190,48	20	23,10 %	4.811.288,54	9,83%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	77.840.553,79	29	4,48 %	934.086,65	1,20%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+91 a D+271	38.525.279,58	9	5,95 %	1.239.104,95	3,22%	Renda Fixa	Em Enquadramento
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	49.802.288,54	14	1,27 %	264.168,60	0,53%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
PUMA FIP	Não se aplica		S/Info	13,87 %	2.889.585,07		Renda Variável	Artigo 8º, Inciso V
				TOTAL	20.831.104,07			