

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Maio / 2015	% S/ PL do fundo	Segmento	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	827.217.144,39	122	2,22 %	467.224,92	0,06%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	7.400.469.207,13	1.147	7,34 %	1.547.285,61	0,02%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	9.021.397.012,36	1.217	4,36 %	917.938,51	0,01%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	459.978.561,20	176	3,64 %	767.709,63	0,17%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER MASTER FIC REFERENCIADO DI	D+0	3.940.142.864,33	31.891	6,18 %	1.301.356,61	0,03%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB MASTER SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA	D+0	554.064.514,64	371	1,08 %	227.087,88	0,04%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	2.177.971.702,43	470	3,22 %	679.063,72	0,03%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	5.253.431.415,19	744	17,03 %	3.587.728,11	0,07%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+756	349.028.879,26	70	6,59 %	1.388.491,07	0,40%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	48.913.637,49	20	22,83 %	4.810.545,72	9,83%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	78.905.451,07	29	4,49 %	946.865,41	1,20%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+91 a D+271	38.333.382,64	9	5,76 %	1.213.414,26	3,17%	Renda Fixa	Em Enquadramento
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	54.368.900,88	14	1,37 %	288.391,48	0,53%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
PUMA FIP	Não se aplica		S/Info	13,89 %	2.926.007,67		Renda Variável	Artigo 8º, Inciso V
				TOTAL	21.069.110,60			