

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Agosto / 2014	% S/ PL do fundo	Segmento	RESOLUÇÃO - 3.922/2010	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	6.541.496.504,41	651	9,51 %	2.988.321,66	0,05%	Fenda Fixa	Artigo 7º, Incso I, Alínea E	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	4.726.847.875,60	783	2,25 %	707.287,18	0,01%	Fenda Fixa	Artigo 7º, Incso I, Alínea E	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	8.593.294.600,35	1.128	0,82 %	257.569,68	0,00%	Fenda Fixa	Artigo 7º, Incso I, Alínea E	
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	6.341.493.022,02	1.077	24,87 %	7.809.662,03	0,12%	Fenda Fixa	Artigo 7º, Incso I, Alínea E	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	300.804.974,92	104	1,08 %	337.667,40	0,11%	Fenda Fixa	Artigo 7º, Incso I, Alínea E	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	225.644.211,78	93	1,10 %	346.107,73	0,15%	Fenda Fixa	Artigo 7º, Incso I, Alínea E	
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	518.642.157,56	121	17,07 %	5.362.029,14	1,03%	Fenda Fixa	Artigo 7º, Incso I, Alínea E	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	2.603.414.687,81	439	16,13 %	5.064.912,77	0,19%	Fenda Fixa	Artigo 7º, Incso I, Alínea E	
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	146.915.179,71	50	1,29 %	405.053,76	0,28%	Fenda Fixa	Artigo 7º, Incso IV	
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	2.791.714.859,32	542	11,40 %	3.579.168,95	0,13%	Fenda Fixa	Artigo 7º, Incso IV	
BB PERFIL FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	4.125.234.725,56	634	3,52 %	1.105.734,48	0,03%	Fenda Fixa	Artigo 7º, Incso IV	
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.041.008.937,14	163	3,31 %	1.038.222,00	0,10%	Fenda Fixa	Artigo 7º, Incso IV	
CAIXA BRASIL VI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	81.068.906,73	60	3,57 %	1.120.554,40	1,38%	Fenda Fixa	Artigo 7º, Incso VII, Alínea B	
BANESTES BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+34	15.727.113,12	23	0,65 %	203.410,24	1,29%	Fenda Variável	Artigo 8º, Incso III	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	77.330.743,96	1.579	0,90 %	284.140,13	0,37%	Fenda Variável	Artigo 8º, Incso III	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI - CRI11	Não se aplica		S/Info	2,54 %	797.389,49		Fenda Variável	Artigo 8º, Incso VI	
					<b>TOTAL</b>	<b>31.407.231,34</b>			



