

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	7,94 %	5.068.547,86	0,08%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	6.341.493.022,02	1.077	0,72 %	461.823,33	0,01%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	2.787.314.250,83	467	2,25 %	1.433.905,21	0,05%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	78.253.433,83	45	3,14 %	2.006.131,43	2,56%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	1.617.036.521,69	43	3,05 %	1.944.396,80	0,12%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	300.804.974,92	104	0,53 %	337.667,40	0,11%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	2.603.414.687,81	439	13,07 %	8.345.293,25	0,32%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	4.726.847.875,60	783	23,65 %	15.101.958,67	0,32%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	8.593.294.600,35	1.128	10,09 %	6.441.680,87	0,07%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	4.125.234.725,56	634	13,15 %	8.393.001,74	0,20%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	401.977.990,02	141	3,54 %	2.260.713,13	0,56%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	2.791.714.859,32	542	9,34 %	5.960.539,74	0,21%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+25	63.574.386,56	13	1,76 %	1.126.052,87	1,77%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	126.138.040,46	111	0,01 %	7.854,07	0,01%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	555.107.837,56	55	1,70 %	1.085.841,19	0,20%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	273.721.131,44	397	0,29 %	187.987,62	0,07%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES	D+48	131.032.036,92	11	1,99 %	1.269.419,41	0,97%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	277.933.129,40	69	3,50 %	2.237.525,24	0,81%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA CYRELA FIP	Não se aplica		S/Info	0,28 %	176.810,98		Renda Variável	Artigo 8º, Inciso V
					TOTAL	63.847.150,81		