

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação			Rentabilidades			
						RPPS	Fundo		1 mês	3 meses	6 meses	12 meses
CONSOLIDADO	108,869,254.40	100.00%							-0.42%	1.07%	4.94%	13.22%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									1.37%	2.99%	5.00%	10.62%
Títulos Públicos	44,842,158.60	41.19%			Artigo 6o, Inciso I, Alínea A							Enquadrado
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA	44,842,158.60	41.19%	-	100.00%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundos que contenham somente títulos públicos	23,489,512.79	21.58%			Artigo 6o, Inciso I, Alínea B							Enquadrado
NOSSA CAIXA GOVERNOS RF	16,386,125.65	15.05%	1,431,820,090.22	1.14%	Desenquadrado	OK	OK	0.69%	1.97%	4.02%	9.28%	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	7,103,387.14	6.52%	5,343,639,016.90	0.13%	Desenquadrado	OK	OK	0.85%	2.24%	4.37%	9.83%	
Operações Compromissadas					Artigo 6o, Inciso II							
Fundos Referenciados Renda Fixa	6,438,465.81	5.91%			Artigo 6o, Inciso III, Alínea A							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL DI LP	30,715.08	0.03%	1,106,806,473.22	0.00%	Desenquadrado	OK	OK	0.72%	2.08%	4.30%	9.60%	
BB REGIME PROPRIO ARROJADO FI REF DI	1,025,995.13	0.94%	1,808,689,718.19	0.06%	OK	OK	OK	0.75%	2.09%	4.25%	9.59%	
UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF	2,709,206.83	2.49%	760,632,805.83	0.36%	Desenquadrado	OK	OK	0.74%	2.16%	4.39%	9.82%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2,672,548.77	2.45%	3,424,904,837.43	0.08%	Desenquadrado	OK	OK	0.73%	2.17%	4.49%	10.04%	
Fundos Previdenciários Renda Fixa					Artigo 6o, Inciso III, Alínea B							
Depósito em Poupança					Artigo 6o, Inciso IV							
Fundos de Renda Fixa	511,494.76	0.47%			Artigo 6o, Inciso V							Enquadrado
SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF	511,494.76	0.47%	362,437,215.02	0.14%	Desenquadrado	OK	OK	0.76%	2.07%	4.09%	9.70%	
FIDC	14,207,615.52	13.05%			Artigo 6o, Inciso VI							Enquadrado
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR	3,739,058.31	3.43%	1,050,772,160.06	0.36%	OK	OK	OK	0.81%	2.34%	4.78%	10.73%	
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR	9,433,957.41	8.67%	275,035,898.12	3.43%	OK	OK	OK	0.80%	2.30%	4.69%	10.53%	
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	1,034,599.80	0.95%	42,323,664.90	2.44%	OK	OK	OK	0.78%	2.26%	4.60%	10.33%	
FIDC fechado					Artigo 6o, Inciso VII							
Fundos Previdenciários de Ações					Artigo 7o, Inciso I							
Fundos de índices de Ações					Artigo 7o, Inciso II							
Fundos de Renda Variável	18,861,160.79	17.32%			Artigo 7o, Inciso III							Desenquadrado
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX 50	2,201,701.15	2.02%	115,484,150.30	1.91%	Desenquadrado	OK	OK	-4.33%	0.88%	18.52%	54.22%	
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50	12,591,177.95	11.57%	151,383,441.50	8.32%	OK	OK	OK	-3.93%	1.60%	19.46%	55.55%	
SANTANDER FI PETROBRAS PLUS ACOES	1,279,051.28	1.17%	282,758,359.83	0.45%	Desenquadrado	OK	OK	-7.40%	-5.56%	9.82%	35.67%	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI	2,291,694.04	2.10%	338,407,670.02	0.68%	Desenquadrado	OK	OK	-4.52%	1.54%	18.85%	56.43%	
LMX PREVIDENCIARIO FI ACOES	497,536.37	0.46%	3,026,448.99	16.44%	OK	OK	OK	-3.19%	2.25%	-	-	
Fundos Multimercados	518,846.13	0.48%			Artigo 7o, Inciso IV							Enquadrado
CAIXA FIC BRASIL LONGSHORT MULTIMERCADO	518,846.13	0.48%	18,305,807.44	2.83%	OK	OK	OK	0.83%	2.29%	4.57%	9.95%	
Participações					Artigo 7o, Inciso V							
Investimentos Imobiliários					Artigo 7o, Inciso VI							