APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	8644.4454410000	Valor da Cota:	R$ 7,69
Data da Operação:	03/03/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 66.448,08
Data de Liquidação:	03/03/2026	Quantidade após:	8644.4454410000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 162.232.386,35
Agência/Conta:	0513 / 006000002192 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:	01/08/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 18/07/2005	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação do CUPOM do fundo 2028.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Sim
Outras observações:	Não foi observado pelo Gestor que o fundo não poderia receber mais aplicações por força da nova resolução 5.272/25, porém, o RPPS de Rolador informa que fara a adequação no mês de junho de 2026.
Proponente da Operação:	PAULO LOURENCO SCHMITZ DE MORAES - XXX.XXX.XXX-XX
Rep. Legal de Unidade Gestora	ODELMAR FENNER - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	PAULO LOURENCO SCHMITZ DE MORAES - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	13031.5969544000	Valor da Cota:	R$ 6,83
Data da Operação:	03/03/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 89.014,18
Data de Liquidação:	03/03/2026	Quantidade após:	13031.5969544000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 428.227.690,73
Agência/Conta:	0307 / 362147 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.				

Instituição

Administrador:	01.181.521/0001-55 - Banco Cooperativo SICREDI S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	01.181.521/0001-55 - Banco Cooperativo SICREDI S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/10/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 06/12/2005	Taxa Adm (%):0.240	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação das retenções do mês de fevereiro de 2026

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Sim
Outras observações:	Nada a declarar

Proponente da Operação:	PAULO LOURENCO SCHMITZ DE MORAES - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora	ODELMAR FENNER - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	PAULO LOURENCO SCHMITZ DE MORAES - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento:	Não		