APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	28717.9233863000	Valor da Cota:	R$ 3,27
Data da Operação:	04/08/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 93.950,00
Data de Liquidação:	04/08/2026	Quantidade após:	28717.9233863000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.308.626.719,11
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: 27/02/2014	Taxa Adm (%):0.180	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	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 das retenções do mês de julho 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		

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	34348.3170410000	Valor da Cota:	R$ 4,63
Data da Operação:	28/08/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 158.997,02
Data de Liquidação:	28/08/2026	Quantidade após:	34348.3170410000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 11.823.093.986,21
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:	13/05/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa Adm (%):20.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	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 das reenções do mês de agosto de 2026 e do CUPOM dos fundos vértices.

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		