

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2201.0046135450	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: 01/07/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.509,26
Data de Liquidação: 01/07/2024	Quantidade após2201.0046135450	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.120.082.943,17
Agência/Conta728 / 59458-2 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.		

Instituição

Administrador01.181.521/0001-55 - Banco Cooperativo SICREDI S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor01.181.521/0001-55 - Banco Cooperativo SICREDI S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 26/10/2015	Taxa Adm (%):0.300	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): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:97749.6769218930	Valor da CotaR\$ 2,06
Data da Operação:18/07/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 201.314,14
Data de Liquidação:18/07/2024	Quantidade após:97749.6769218930	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.230.505.993,67
Agência/Conta0728 / 3062 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.		

Instituição

Administrador01.181.521/0001-55 - Banco Cooperativo SICREDI S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor01.181.521/0001-55 - Banco Cooperativo SICREDI S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 26/10/2015	Taxa Adm (%): 0.300	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): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	67397.3585163100	Valor da Cota:	R\$ 2,06
Data da Operação:	18/07/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 138.803,95
Data de Liquidação:	18/07/2024	Quantidade após:	67397.3585163100	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.230.505.993,67
Agência/Conta:	728 / 59456-6 - 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: 01/01/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 26/10/2015	Taxa Adm (%): 0.300	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): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 18520.3737373100	Valor da Cota: R\$ 1,45
Data da Operação: 12/07/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 26.868,66
Data de Liquidação: 12/07/2024	Quantidade após: 18520.3737373100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.867.945.593,91
Agência/Conta: 0728 / 3062 - 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: 01/01/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/10/2019	Taxa Adm (%): 0.150	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 Profissional

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 EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	688.2174150390	Valor da Cota:	R\$ 1,45
Data da Operação:	18/07/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 1.000,00
Data de Liquidação:	18/07/2024	Quantidade após:	688.2174150390	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 2.939.282.637,83
Agência/Conta:	0728 / 3062 - 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: 01/01/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/10/2019	Taxa Adm (%): 0.150	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 Profissional

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: RESGATE EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1399.3360372080	Valor da CotaR\$ 1,46
Data da Operação:29/07/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.038,93
Data de Liquidação:29/07/2024	Quantidade após:1399.3360372080	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.995.585.416,70
Agência/Conta0728 / 3062 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.		

Instituição

Administrador01.181.521/0001-55 - Banco Cooperativo SICREDI S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor01.181.521/0001-55 - Banco Cooperativo SICREDI S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/10/2019	Taxa Adm (%): 0.150	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 Profissional

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: RESGATE EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL

Operações

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas	93514.0521612070	Valor da Cota	R\$ 1,46
Data da Operação	31/07/2024	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 136.362,78
Data de Liquidação	31/07/2024	Quantidade após	93514.0521612070	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 2.971.802.970,11
Agência/Conta	0728 / 3062 - 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: 01/01/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/10/2019	Taxa Adm (%): 0.150	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 Profissional

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: RESGATE EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
Data da Operação:	25/07/2024	Quantidade antes	Valor da Operação
		0E-10	R\$ 18.417,00
Data de Liquidação:	25/07/2024	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo:
		6425.5319245440	R\$ 5.065.287.121,38
Agência/Conta: 381 / 39089-5 - 1 Banco do Brasil S.A.			

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	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?	Sim	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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2495.3145537500	Valor da Cota:	R\$ 2,87
Data da Operação:	29/07/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 7.157,18
Data de Liquidação:	29/07/2024	Quantidade após:	2495.3145537500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 5.064.565.568,69
Agência/Conta:	381 / 39089-5 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	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?	Sim	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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:364.7496598580	Valor da CotaR\$ 2,87
Data da Operação:31/07/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.046,93
Data de Liquidação:31/07/2024	Quantidade após364.7496598580	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.802.123.463,62
Agência/Conta381 / 39089-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/09/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	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?	Sim	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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - 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: 36187.4910912590	Valor da Cota: R\$ 5,58
Data da Operação: 19/07/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 202.034,77
Data de Liquidação: 19/07/2024	Quantidade após: 36187.4910912590	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.254.522.310,70
Agência/Conta: 0728 / 3062 - 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: 01/01/2023

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): 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 EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - 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: 24862.0051992830	Valor da Cota: R\$ 5,58
Data da Operação: 19/07/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 138.804,58
Data de Liquidação: 19/07/2024	Quantidade após: 24862.0051992830	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.254.522.310,70
Agência/Conta: 728 / 59456-6 - 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: 01/01/2023

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): 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 EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - 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:	Valor da Cota
		35527.8494586150	R\$ 5,59
Data da Operação:	23/07/2024	Quantidade antes	0E-10
Data de Liquidação:	23/07/2024	Quantidade após	35527.8494586150
Agência/Conta: 728 / 59456-6 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.		Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.258.095.155,22	

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: 01/01/2023

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): 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 EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - 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: 1813.9734980330	Valor da Cota: R\$ 5,60
Data da Operação: 31/07/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 10.159,25
Data de Liquidação: 31/07/2024	Quantidade após: 1813.9734980330	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.254.378.319,98
Agência/Conta: 0728 / 3062 - 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: 01/01/2023

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): 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 EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE MACEDO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não