

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 01/10/2025

VALOR (R\$): 908,70

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de despesas administrativas junto aos fornecedores, incluindo a respectiva tarifa bancária associada à operação. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi processada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa assegurar a regularidade e a eficiência no cumprimento das obrigações financeiras, alinhando-se aos objetivos estratégicos de controle orçamentário e otimização dos recursos disponíveis.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1082**Patrimônio líquido:** 4.728.646.252,73**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,271502097**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 277,762316226

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 02/10/2025

VALOR (R\$): 4.659,76

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de despesas administrativas junto aos fornecedores, incluindo a respectiva tarifa bancária associada à operação. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi processada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa assegurar a regularidade e a eficiência no cumprimento das obrigações financeiras, alinhando-se aos objetivos estratégicos de controle orçamentário e otimização dos recursos disponíveis.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 1,00%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 1082

Patrimônio líquido: 4.513.706.428,12

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,273181270

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 1.423,618069280

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07

Certificação: TOTUM

Validade: 18/12/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 294/2025

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 02/10/2025

VALOR (R\$): 5.253,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de despesas administrativas junto aos fornecedores, incluindo a respectiva tarifa bancária associada à operação. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi processada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa assegurar a regularidade e a eficiência no cumprimento das obrigações financeiras, alinhando-se aos objetivos estratégicos de controle orçamentário e otimização dos recursos disponíveis.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 1,00%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 1082

Patrimônio líquido: 4.513.706.428,12

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,273181270

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 1.604,885145881

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07

Certificação: TOTUM

Validade: 18/12/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Assinado por 3 pessoas: REBECA LEARDINE QUIJADA, MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO e WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/E44D-907E-DFDD-ADC3> e informe o código E44D-907E-DFDD-ADC3





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 295/2025

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 03/10/2025

VALOR (R\$): 4.659,76

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de despesas administrativas junto aos fornecedores, incluindo a respectiva tarifa bancária associada à operação. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi processada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa assegurar a regularidade e a eficiência no cumprimento das obrigações financeiras, alinhando-se aos objetivos estratégicos de controle orçamentário e otimização dos recursos disponíveis.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 1,00%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 1084

Patrimônio líquido: 4.543.174.907,53

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,274868259

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 1.422,884718246

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07

Certificação: TOTUM

Validade: 18/12/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Assinado por 3 pessoas: REBECA LEARDINE QUIJADA, MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO e WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/E44D-907E-DFDD-ADC3> e informe o código E44D-907E-DFDD-ADC3





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 296/2025

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 06/10/2025

VALOR (R\$): 21.529,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados às seguintes finalidades: repasse de valores para liquidação de empréstimos consignados, previamente descontados das folhas de pagamento dos servidores e segurados. A operação foi executada em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 1,00%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 1088

Patrimônio líquido: 4.583.841.723,42

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,276563821

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 6.570,807460552

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07

Certificação: TOTUM

Validade: 18/12/2028

Responsável pela liquidação da operação:

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Assinado por 3 pessoas: REBECA LEARDINE QUIJADA, MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO e WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/E44D-907E-DFDD-ADC3> e informe o código E44D-907E-DFDD-ADC3



Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 06/10/2025

VALOR (R\$): 31.896,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados às seguintes finalidades: repasse de valores para liquidação de empréstimos consignados, previamente descontados das folhas de pagamento dos servidores e segurados (CEF). A operação foi executada em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1088**Patrimônio líquido:** 4.583.841.723,42**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,276563821**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 9.734,618869797**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 07/10/2025

VALOR (R\$): 503.924,97

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados às seguintes finalidades: (i) pagamento da Taxa de Administração; (ii) transferência de recursos referentes ao Imposto de Renda retido na fonte, direcionados à Prefeitura do Município; (iii) repasse de valores para liquidação de empréstimos consignados, previamente descontados das folhas de pagamento dos servidores e segurados; (iv) repasse de valores ao Sindicato e à Associação de Servidores, conforme descontos realizados nas folhas de pagamento dos servidores e segurados; e (v) pagamento de tarifas bancárias. A operação foi executada em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 1,00%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 1101

Patrimônio líquido: 4.670.792.584,15

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,278243484

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 153.717,981126017

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07

Certificação: TOTUM

Validade: 18/12/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 299/2025

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 07/10/2025

VALOR (R\$): 343.196,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática de valores referente a recurso recebido a título de TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2025 com Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de investimento conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, com base em uma análise detalhada das condições de mercado e das tendências econômicas. A aplicação automática dos valores recebidos foi realizada para alocar recursos de forma estratégica, buscando maximizar a rentabilidade da carteira, ampliar a diversificação dos ativos e reduzir a exposição a riscos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1101**Patrimônio líquido:** 4.670.792.584,15**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,278243484**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 104.688,990209246

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Assinado por 3 pessoas: REBECA LEARDINE QUIJADA, MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO e WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/E44D-907E-DFDD-ADC3> e informe o código E44D-907E-DFDD-ADC3





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 300/2025

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 07/10/2025

VALOR (R\$): 183.129,38

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática de recursos financeiros decorrentes de valores recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a título de Compensação Previdenciária (COMPREV). A operação foi executada em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de alocação e gestão de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de investimento conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, com base em uma análise detalhada das condições de mercado e das tendências econômicas. A aplicação automática dos valores recebidos foi realizada para alocar recursos de forma estratégica, buscando maximizar a rentabilidade da carteira, ampliar a diversificação dos ativos e reduzir a exposição a riscos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 1,00%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 1101

Patrimônio líquido: 4.670.792.584,15

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,278243484

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 55.862,043467422

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07

Certificação: TOTUM

Validade: 18/12/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Assinado por 3 pessoas: REBECA LEARDINE QUIJADA, MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO e WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/E44D-907E-DFDD-ADC3> e informe o código E44D-907E-DFDD-ADC3



Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 07/10/2025

VALOR (R\$): 546.974,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados às seguintes finalidades: (i) pagamento da Taxa de Administração; (ii) transferência de recursos referentes ao Imposto de Renda retido na fonte, direcionados à Prefeitura do Município; (iii) repasse de valores para liquidação de empréstimos consignados, previamente descontados das folhas de pagamento dos servidores e segurados; (iv) repasse de valores ao Sindicato e à Associação de Servidores, conforme descontos realizados nas folhas de pagamento dos servidores e segurados; e (v) pagamento de tarifas bancárias. A operação foi executada em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 1,00%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 1101

Patrimônio líquido: 4.670.792.584,15

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,278243484

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 166.849,992280805

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07

Certificação: TOTUM

Validade: 18/12/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 08/10/2025

VALOR (R\$): 91.869,79

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de recursos financeiros decorrentes de valores transferidos entre contas da mesma titularidade em virtude de ajustes contábeis. A operação foi executada em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de alocação e gestão de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1097**Patrimônio líquido:** 4.777.088.459,62**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,279716364**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 28.011,504594853

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 303/2025

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 08/10/2025

VALOR (R\$): 2.804,83

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de despesas administrativas junto aos fornecedores, incluindo a respectiva tarifa bancária associada à operação. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi processada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa assegurar a regularidade e a eficiência no cumprimento das obrigações financeiras, alinhando-se aos objetivos estratégicos de controle orçamentário e otimização dos recursos disponíveis.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 1,00%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 1097

Patrimônio líquido: 4.777.088.459,62

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,279716364

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 855,205050896

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07

Certificação: TOTUM

Validade: 18/12/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Assinado por 3 pessoas: REBECA LEARDINE QUIJADA, MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO e WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/E44D-907E-DFDD-ADC3> e informe o código E44D-907E-DFDD-ADC3



Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 08/10/2025

VALOR (R\$): 91.869,79

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática de recursos financeiros decorrentes de valores transferidos entre contas da mesma titularidade em virtude de ajustes contábeis. A operação foi executada em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de alocação e gestão de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de investimento conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, com base em uma análise detalhada das condições de mercado e das tendências econômicas. A aplicação automática dos valores recebidos foi realizada para alocar recursos de forma estratégica, buscando maximizar a rentabilidade da carteira, ampliar a diversificação dos ativos e reduzir a exposição a riscos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1097**Patrimônio líquido:** 4.777.088.459,62**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,279716364**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 28.011,504594853

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 10/10/2025

VALOR (R\$): 15.704,04

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de despesas administrativas junto aos fornecedores, incluindo a respectiva tarifa bancária associada à operação. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi processada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa assegurar a regularidade e a eficiência no cumprimento das obrigações financeiras, alinhando-se aos objetivos estratégicos de controle orçamentário e otimização dos recursos disponíveis.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1096**Patrimônio líquido:** 4.645.912.387,03**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,283505299**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 4.782,705849381

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 14/10/2025

VALOR (R\$): 520,24

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de taxa de custódia do Instituto, por meio de débito automático em conta corrente do Banco do Brasil A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi processada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa assegurar a regularidade e a eficiência no cumprimento das obrigações financeiras, alinhando-se aos objetivos estratégicos de controle orçamentário e otimização dos recursos disponíveis.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1094**Patrimônio líquido:** 4.707.025.274,45**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,286631780**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 158,289712637

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 307/2025

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 15/10/2025

VALOR (R\$): 41.812,55

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática de recursos financeiros decorrentes de valores transferidos entre contas da mesma titularidade em virtude de ajustes contábeis. A operação foi executada em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de alocação e gestão de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de investimento conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, com base em uma análise detalhada das condições de mercado e das tendências econômicas. A aplicação automática dos valores recebidos foi realizada para alocar recursos de forma estratégica, buscando maximizar a rentabilidade da carteira, ampliar a diversificação dos ativos e reduzir a exposição a riscos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1092**Patrimônio líquido:** 4.902.512.466,28**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,288303429**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 12.715,538849380

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Assinado por 3 pessoas: REBECA LEARDINE QUIJADA, MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO e WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/E44D-907E-DFDD-ADC3> e informe o código E44D-907E-DFDD-ADC3



Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 15/10/2025

VALOR (R\$): 41.812,55

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de recursos financeiros decorrentes de valores transferidos entre contas da mesma titularidade em virtude de ajustes contábeis. A operação foi executada em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de alocação e gestão de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1092**Patrimônio líquido:** 4.902.512.466,28**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,288303429**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 12.715,538849380

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 16/10/2025

VALOR (R\$): 79.320,45

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores referente à transferência realizada para conta de mesma titularidade mantida no Banco Santander. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi processada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1092**Patrimônio líquido:** 4.845.779.648,98**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,289989392**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 24.109,637007608

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 16/10/2025

VALOR (R\$): 84.560,45

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática de recursos financeiros decorrentes de valores transferidos entre contas da mesma titularidade em virtude de ajustes contábeis. A operação foi executada em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de alocação e gestão de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de investimento conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, com base em uma análise detalhada das condições de mercado e das tendências econômicas. A aplicação automática dos valores recebidos foi realizada para alocar recursos de forma estratégica, buscando maximizar a rentabilidade da carteira, ampliar a diversificação dos ativos e reduzir a exposição a riscos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1092**Patrimônio líquido:** 4.845.779.648,98**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,289989392**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 25.702,347310182

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 17/10/2025

VALOR (R\$): 23.307,24

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de despesas administrativas junto aos fornecedores, incluindo a respectiva tarifa bancária associada à operação. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi processada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa assegurar a regularidade e a eficiência no cumprimento das obrigações financeiras, alinhando-se aos objetivos estratégicos de controle orçamentário e otimização dos recursos disponíveis.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1093**Patrimônio líquido:** 4.741.232.069,40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,291672390**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 7.080,668194929

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 17/10/2025

VALOR (R\$): 687,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento da Folha de Pagamento dos Servidores Ativos do Instituto. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi processada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa assegurar a regularidade e a eficiência no cumprimento das obrigações financeiras, alinhando-se aos objetivos estratégicos de controle orçamentário e otimização dos recursos disponíveis.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 1,00%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 1093

Patrimônio líquido: 4.741.232.069,40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,291672390

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 208,787485075

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07

Certificação: TOTUM

Validade: 18/12/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 313/2025

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 20/10/2025

VALOR (R\$): 10.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos financeiros resgatados do fundo BB PREV ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL(CNPJ: 35.292.588/0001-89), conforme decisão estratégica do Comitê de Investimentos. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de alocação e gestão de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa otimizar a alocação dos recursos, alinhando-se aos objetivos estratégicos de rentabilidade, diversificação e mitigação de riscos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de investimento conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, com base em uma análise detalhada das condições de mercado e das tendências econômicas. A aplicação automática dos valores recebidos foi realizada para alocar recursos de forma estratégica, buscando maximizar a rentabilidade da carteira, ampliar a diversificação dos ativos e reduzir a exposição a riscos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1094**Patrimônio líquido:** 5.245.976.864,56**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,293324473**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 3.036.445,416169596

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Assinado por 3 pessoas: REBECA LEARDINE QUIJADA, MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO e WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/E44D-907E-DFDD-ADC3> e informe o código E44D-907E-DFDD-ADC3



Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 20/10/2025

VALOR (R\$): 10.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de recursos financeiros, conforme decisão estratégica do Comitê de Investimentos, com vistas à aplicação no fundo BB FLUXO RF (CNPJ: 13.077.415/0001-05). A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de alocação e gestão de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa otimizar a alocação dos recursos, alinhando-se aos objetivos estratégicos de rentabilidade, diversificação e mitigação de riscos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 0,30%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** IPCA**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 489**Patrimônio líquido:** 4.614.835.252,47**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Cota:** 1,617489366**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:** 6.182.420,861739378

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 20/10/2025

VALOR (R\$): 51.469,71

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de despesas administrativas junto aos fornecedores, incluindo a respectiva tarifa bancária associada à operação. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi processada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa assegurar a regularidade e a eficiência no cumprimento das obrigações financeiras, alinhando-se aos objetivos estratégicos de controle orçamentário e otimização dos recursos disponíveis.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1094**Patrimônio líquido:** 5.245.976.864,56**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,293324473**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 15.628,496500108

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 22/10/2025

VALOR (R\$): 425.402,27

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática de recursos financeiros decorrentes de valores recebidos da Prefeitura do Município de Valinhos, a título de Parcelamento de Débitos Previdenciários. A operação foi executada em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de alocação e gestão de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de investimento conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, com base em uma análise detalhada das condições de mercado e das tendências econômicas. A aplicação automática dos valores recebidos foi realizada para alocar recursos de forma estratégica, buscando maximizar a rentabilidade da carteira, ampliar a diversificação dos ativos e reduzir a exposição a riscos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 1,00%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 1087

Patrimônio líquido: 6.207.599.883,85

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,296695013

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 129.039,012806005

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07

Certificação: TOTUM

Validade: 18/12/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 22/10/2025

VALOR (R\$): 475.873,71

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática de recursos financeiros decorrentes de valores recebidos da Prefeitura do Município de Valinhos, a título de Parcelamento de Débitos Previdenciários. A operação foi executada em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de alocação e gestão de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de investimento conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, com base em uma análise detalhada das condições de mercado e das tendências econômicas. A aplicação automática dos valores recebidos foi realizada para alocar recursos de forma estratégica, buscando maximizar a rentabilidade da carteira, ampliar a diversificação dos ativos e reduzir a exposição a riscos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1087**Patrimônio líquido:** 6.207.599.883,85**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,296695013**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 144.348,721408400

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 24/10/2025

VALOR (R\$): 100.013,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de despesas administrativas junto aos fornecedores, incluindo a respectiva tarifa bancária associada à operação. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi processada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa assegurar a regularidade e a eficiência no cumprimento das obrigações financeiras, alinhando-se aos objetivos estratégicos de controle orçamentário e otimização dos recursos disponíveis.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1086**Patrimônio líquido:** 5.355.210.345,51**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,300115459**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 30.305,933608246

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 24/10/2025

VALOR (R\$): 1.700.013,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento da Folha de Pagamento dos Servidores Ativos do Instituto. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi processada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa assegurar a regularidade e a eficiência no cumprimento das obrigações financeiras, alinhando-se aos objetivos estratégicos de controle orçamentário e otimização dos recursos disponíveis.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1086**Patrimônio líquido:** 5.355.210.345,51**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,300115459**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 515.137,455377133

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 24/10/2025

VALOR (R\$): 1.550.013,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento da Folha de Pagamento dos Servidores Ativos do Instituto. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi processada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa assegurar a regularidade e a eficiência no cumprimento das obrigações financeiras, alinhando-se aos objetivos estratégicos de controle orçamentário e otimização dos recursos disponíveis.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1086**Patrimônio líquido:** 5.355.210.345,51**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,300115459**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 469.684,500211300

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 27/10/2025

VALOR (R\$): 1.200,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de despesas administrativas junto aos fornecedores, incluindo a respectiva tarifa bancária associada à operação. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi processada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa assegurar a regularidade e a eficiência no cumprimento das obrigações financeiras, alinhando-se aos objetivos estratégicos de controle orçamentário e otimização dos recursos disponíveis.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1087**Patrimônio líquido:** 4.821.420.179,45**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,301848217**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 363,432817360

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 30/10/2025

VALOR (R\$): 5.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos financeiros resgatados do fundo BB FLUXO RF (CNPJ 13.077.415/0001-05), conforme decisão estratégica do Comitê de Investimentos. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de alocação e gestão de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa otimizar a alocação dos recursos, alinhando-se aos objetivos estratégicos de rentabilidade, diversificação e mitigação de riscos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de investimento conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, com base em uma análise detalhada das condições de mercado e das tendências econômicas. A aplicação automática dos valores recebidos foi realizada para alocar recursos de forma estratégica, buscando maximizar a rentabilidade da carteira, ampliar a diversificação dos ativos e reduzir a exposição a riscos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA

CNPJ: 08.703.063/0001-16

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de administração: 0,18%

Gestão: ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark: IRF-M

Público Alvo: Investidores em geral

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 81

Patrimônio líquido: 905.217.689,91

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 53,750667000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Indexados

Qtde de Cotas: 93.022,101474573

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07

Certificação: TOTUM

Validade: 18/12/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 30/10/2025

VALOR (R\$): 1.796.856,35

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de recursos financeiros, conforme decisão estratégica do Comitê de Investimentos, com vistas à aplicação no fundo ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO REF DI (52.156.446/0001-03). A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de alocação e gestão de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa otimizar a alocação dos recursos, alinhando-se aos objetivos estratégicos de rentabilidade, diversificação e mitigação de riscos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1090**Patrimônio líquido:** 4.592.963.384,84**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,306893442**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 543.366,873325457

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 324/2025

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 31/10/2025

VALOR (R\$): 9.989.489,78

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de recursos financeiros, conforme decisão estratégica do Comitê de Investimentos, com vistas à aquisição de títulos públicos - NTN-B vencimento em 15/08/2030. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de alocação e gestão de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa otimizar a alocação dos recursos, alinhando-se aos objetivos estratégicos de rentabilidade, diversificação e mitigação de riscos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1089**Patrimônio líquido:** 4.372.866.499,07**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,308541512**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 3.019.303,141208403

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Assinado por 3 pessoas: REBECA LEARDINE QUIJADA, MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO e WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/E44D-907E-DFDD-ADC3> e informe o código E44D-907E-DFDD-ADC3



Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 31/10/2025

VALOR (R\$): 15.782,94

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de despesas administrativas junto aos fornecedores, incluindo a respectiva tarifa bancária associada à operação. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de gestão financeira e de ativos. A movimentação foi processada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa assegurar a regularidade e a eficiência no cumprimento das obrigações financeiras, alinhando-se aos objetivos estratégicos de controle orçamentário e otimização dos recursos disponíveis.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidez da carteira e a necessidade de cumprimento de obrigações financeiras do Instituto. O resgate automático dos valores foi realizado de forma planejada, com foco na preservação da rentabilidade acumulada, na manutenção do equilíbrio financeiro e no alinhamento à política de gestão de ativos e passivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1089**Patrimônio líquido:** 4.372.866.499,07**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,308541512**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 4.770,361787137

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/12/2028

**Responsável pela liquidação da
operação:**

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 31/10/2025

VALOR (R\$): 9.989.489,78

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aquisição de títulos públicos NTN-B vencimento em 15/08/2030 com recursos financeiros resgatados do fundo BB FLUXO FI RF LP (CNPJ 13.077.415/0001-05), conforme decisão estratégica do Comitê de Investimentos, por entenderem ser uma boa oportunidade de garantia de rentabilidade. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de alocação e gestão de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa otimizar a alocação dos recursos, alinhando-se aos objetivos estratégicos de rentabilidade, diversificação e mitigação de riscos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de investimento conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, com base em uma análise detalhada das condições de mercado e das tendências econômicas. A aplicação automática dos valores recebidos foi realizada para alocar recursos de forma estratégica, buscando maximizar a rentabilidade da carteira, ampliar a diversificação dos ativos e reduzir a exposição a riscos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

NTN-B - 15/08/2030

CNPJ:

Administrador:

Taxa de administração:

Gestão:

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota: 4298,986595

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas: 2.323,684793904

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO

CPF: 025.059.358-07

Certificação: TOTUM

Validade: 18/12/2028

Responsável pela liquidação da operação:

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 327/2025

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP
CNPJ: 18.853.149/0001-89

DATA: 30/10/2025

VALOR (R\$): 2.674.945,87

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática de recursos financeiros decorrentes de valores recebidos da Prefeitura do Município de Valinhos, a título de Contribuição Previdenciária. A operação foi executada em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de alocação e gestão de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de investimento conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, com base em uma análise detalhada das condições de mercado e das tendências econômicas. A aplicação automática dos valores recebidos foi realizada para alocar recursos de forma estratégica, buscando maximizar a rentabilidade da carteira, ampliar a diversificação dos ativos e reduzir a exposição a riscos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 1,00%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 1090

Patrimônio líquido: 4.592.963.384,84

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,306893442

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 808.899,928865624

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
MARIA CLÁUDIA BARROSO
DO REGO

CPF: 025.059.358-07

Certificação: TOTUM

Validade: 18/12/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI

CPF: 068.557.108-40

Assinado por 3 pessoas: REBECA LEARDINE QUIJADA, MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO e WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/E44D-907E-DFDD-ADC3> e informe o código E44D-907E-DFDD-ADC3

