



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 328/2025

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

DATA: 07/11/2025

VALOR (R\$): 355.059,68

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) transferência de recursos referentes ao Imposto de Renda retido na fonte, direcionados à Prefeitura do Município; (ii) repasse de valores para liquidação de empréstimos consignados, previamente descontados das folhas de pagamento dos servidores e segurados; (iii) repasse de valores ao Sindicato e à Associação de Servidores, conforme descontos realizados nas folhas de pagamento dos servidores e segurados; e (iv) 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: 1082

Patrimônio líquido: 4.465.398.693,30

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,317130668

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 107.038,195216493

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:

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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: 329/2025

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

DATA: 07/11/2025

VALOR (R\$): 1.110.888,26

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, 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: 4.465.398.693,30

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,317130668

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 334.894,332236176

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:

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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: 330/2025

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

DATA: 07/11/2025

VALOR (R\$): 314.839,48

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) transferência de recursos referentes ao Imposto de Renda retido na fonte, direcionados à Prefeitura do Município; (ii) repasse de valores para liquidação de empréstimos consignados, previamente descontados das folhas de pagamento dos servidores e segurados; (iii) repasse de valores ao Sindicato e à Associação de Servidores, conforme descontos realizados nas folhas de pagamento dos servidores e segurados; e (iv) 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: 1082

Patrimônio líquido: 4.465.398.693,30

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,317130668

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 94.913,198035043

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:

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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: 331/2025

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

DATA: 10/11/2025

VALOR (R\$): 236,42

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática de saldo remanescente na conta corrente.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de investimento 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: 4.575.251.000,06

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,318826220

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 71,236028743

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:

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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>





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 332/2025

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

DATA: 10/11/2025

VALOR (R\$): 80,77

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 recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a título de Compensação Previdenciária (COMPREV) para transferência para outro RPPS (CAMPREV). 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:** 1088**Patrimônio líquido:** 4.575.251.000,06**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,318826220**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 24,336917526**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:**

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

Assinado por 3 pessoas: REBECA LEARDINE QUIJADA, MARIA CLÁUDIA 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>





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 333/2025

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

DATA: 10/11/2025

VALOR (R\$): 88.138,88

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.

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: 4.575.251.000,06

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,318826220

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 26.557,244687551

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:

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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: 334/2025

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

DATA: 11/11/2025

VALOR (R\$): 209.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados às seguintes finalidades: pagamento da Taxa de Administração. 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: 4.622.823.451,00

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,320520587

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 63.092,516522922

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:

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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: 335/2025

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

DATA: 11/11/2025

VALOR (R\$): 209.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados às seguintes finalidades: pagamento da Taxa de Administração. 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, 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:** 4.622.823.451,00**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,320520587**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 63.092,516522922**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:**

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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: 336/2025

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

DATA: 11/11/2025

VALOR (R\$): 418.304,58

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:** 4.622.823.451,00**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,320520587**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 125.975,602029899**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:**

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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: 14/11/2025

VALOR (R\$): 4.230,22

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: 1101

Patrimônio líquido: 4.635.768.900,49

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,325592687

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 1.272,019876799

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:

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 338/2025

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

DATA: 14/11/2025

VALOR (R\$): 534,40

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: 1097

Patrimônio líquido: 4.635.768.900,49

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,325592687

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 160,693160677

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:

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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>





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 339/2025

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

DATA: 17/11/2025

VALOR (R\$): 474.176,51

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor referente amortização em virtude do pagamento de CUPOM semestral

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:

NTN-B - 15/05/2033

CNPJ:

Administrador:

Taxa de administração:

Gestão:

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

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:

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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>





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 340/2025

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

DATA: 17/11/2025

VALOR (R\$): 309.914,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor referente amortização em virtude do pagamento de CUPOM semestral

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate 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 - 15/05/2029

CNPJ:

Administrador:

Taxa de administração:

Gestão:

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

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:**

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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: 341/2025

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

DATA: 17/11/2025

VALOR (R\$): 313.825,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor referente amortização em virtude do pagamento de CUPOM semestral

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:

NTN-B - 15/05/2029

CNPJ:

Administrador:

Taxa de administração:

Gestão:

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

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:

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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: 342/2025

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

DATA: 17/11/2025

VALOR (R\$): 468.782,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor referente amortização em virtude do pagamento de CUPOM semestral

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:

NTN-B - 15/05/2033

CNPJ:

Administrador:

Taxa de administração:

Gestão:

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

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:

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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: 343/2025

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

DATA: 17/11/2025

VALOR (R\$): 633.988,55

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor referente amortização em virtude do pagamento de CUPOM semestral

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:

NTN-B - 15/05/2027

CNPJ:

Administrador:

Taxa de administração:

Gestão:

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

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:

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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: 344/2025

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

DATA: 17/11/2025

VALOR (R\$): 315.982,81

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor referente amortização em virtude do pagamento de CUPOM semestral

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:

NTN-B - 15/05/2035

CNPJ:

Administrador:

Taxa de administração:

Gestão:

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

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:

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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: 345/2025

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

DATA: 17/11/2025

VALOR (R\$): 310.858,04

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor referente amortização em virtude do pagamento de CUPOM semestral

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:

NTN-B - 15/05/2027

CNPJ:

Administrador:

Taxa de administração:

Gestão:

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

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:

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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: 346/2025

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

DATA: 17/11/2025

VALOR (R\$): 797.037,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor referente amortização em virtude do pagamento de CUPOM semestral

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:

NTN-B - 15/05/2035

CNPJ:

Administrador:

Taxa de administração:

Gestão:

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

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:

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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: 17/11/2025

VALOR (R\$): 3.624.564,21

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recebimento de cupom de juros semestral de Título Público Federal NTN-B. 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:** 1098**Patrimônio líquido:** 4.979.076.333,99**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,327291526**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.089.343,744507225**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:**

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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

DATA: 17/11/2025

VALOR (R\$): 24.188,78

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:** 1098**Patrimônio líquido:** 4.979.076.333,99**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,327291526**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 7.269,810838932**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:**

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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

DATA: 18/11/2025

VALOR (R\$): 1.764,22

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:** 4.963.410.553,23**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,328991893**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 529,956232008**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:**

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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

DATA: 19/11/2025

VALOR (R\$): 8.339,44

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:** 4.698.749.069,72**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,330677622**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.503,826832389**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:**

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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

DATA: 21/11/2025

VALOR (R\$): 204,84

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:** 1090**Patrimônio líquido:** 4.745.731.928,62**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,332380551**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 61,469570136**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:**

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 352/2025

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

DATA: 24/11/2025

VALOR (R\$): 429.793,83

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: 1091

Patrimônio líquido: 4.766.670.062,55

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,334080741

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 128.909,244672668

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:

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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:** 353/2025

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

DATA: 25/11/2025**VALOR (R\$):** 750,00**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:** 1094**Patrimônio líquido:** 6.144.786.141,30**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,335785207**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 224,834620175**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:**

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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: 24/11/2025

VALOR (R\$): 480.786,33

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: 1091

Patrimônio líquido: 4.766.670.062,55

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,334080741

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 144.203,565344910

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:

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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

DATA: 27/11/2025

VALOR (R\$): 119.733,42

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:** 4.764.417.466,64**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,339145944**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 35.857,498296876**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:**

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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

DATA: 27/11/2025

VALOR (R\$): 1.192.541,28

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:** 1093**Patrimônio líquido:** 4.764.417.466,64**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,339145944**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 357.139,609948118**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:**

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 357/2025

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

DATA: 27/11/2025

VALOR (R\$): 1.398.998,97

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:** 1093**Patrimônio líquido:** 4.764.417.466,64**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,339145944**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 418.969,099722585**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:**

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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: 28/11/2025

VALOR (R\$): 996.887,55

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:** 1095**Patrimônio líquido:** 4.447.163.447,90**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,340839618**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 298.394,315198162**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:**

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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

DATA: 28/11/2025

VALOR (R\$): 1.092.605,78

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:** 1095**Patrimônio líquido:** 4.447.163.447,90**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,340839618**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 327.045,265541388**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:**

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75

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

DATA: 28/11/2025

VALOR (R\$): 93.022,08

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:** 1095**Patrimônio líquido:** 4.447.163.447,90**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,340839618**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 27.843,922677045**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:**

JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

CPF: 363.322.978-75