

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 119/2025

DATA: 02/05/2025

VALOR (R\$): 5.800,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de despesas administrativas junto ao fornecedor Premiatta Móveis C C Eireli. 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 liquidação 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: 13.077.415/0001-95

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.872.576,44

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,09806864

Qtde de Cotas: 1872,1341177257

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 120/2025

DATA: 05/05/2025

VALOR (R\$): 88.639,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados às seguintes finalidades: (i) repasse de valores para liquidação de empréstimos consignados, previamente descontados das folhas de pagamento dos servidores e segurado - Banco Alfa; (ii) 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. PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidação 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: 13.077.415/0001-55

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.973.884,08

Valor da cota no dia de Movimento: 3,099580135

Qtde de Cotas: 28597,3571062392

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 121/2025

DATA: 05/05/2025

VALOR (R\$): 162,69

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados às seguintes finalidades: repasse de valores à Associação de Servidores, conforme descontos realizados nas 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. PLANO FINANCEIRO.

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: 13.077.415/0001-55

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.973.884,09

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,099580135

Qtde de Cotas: 52,4877541196

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 122/2025

DATA: 05/05/2025

VALOR (R\$): 15.726,36

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de despesas administrativas junto aos fornecedores. 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 liquidação 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: 13.077.415/0001-55

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.973.884.088,00

Valor da cota no dia de Movimento: 3,099580135

Qtde de Cotas: 5073,7065392891

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 LEARDINI QUIJADA, MARIA CLÁUDIA 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 RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 123/2025

DATA: 08/05/2025

VALOR (R\$): 638,52

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática de valores referente a recurso recebido a título de COMPREV. Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2024 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 alocação dos 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: 13.077.415/0001-45

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.947.811,56

Valor da cota no dia de Movimento: 3,104035822

Qtde de Cotas: 205,7063889129

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 LEARDINI 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> e informe o código E44D-907E-DFDD-ADC3





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 124/2025

DATA: 09/05/2025

VALOR (R\$): 185.281,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática de valores referente a recurso recebido a título de COMPREV. Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2024 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: 13.077.415/0001-55

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.049.086.927,88

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,105605065

Qtde de Cotas: 59660,4900243489

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/>



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 125/2025

DATA: 12/05/2025

VALOR (R\$): 3.674,54

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de despesas administrativas junto aos fornecedores. 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 liquidação 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: 13.077.415/0001-55

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.991.237,40

Valor da cota no dia de Movimento: 3,107198094

Qtde de Cotas: 1182,5895513696

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 126/2025

DATA: 15/05/2025

VALOR (R\$): 468.437,99

TIPO DE
OPERAÇÃO: AmortizaçãoDispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, 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 alocação de recursos de forma estratégica, buscando maximizar a rentabilidade da carteira, ampliar a diversificação dos ativos e reduzir a exposição a riscos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 3516,0000000000

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 127/2025

DATA: 15/05/2025

VALOR (R\$): 312.158,77

TIPO DE
OPERAÇÃO: AmortizaçãoDispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, 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 alocação de recursos de forma estratégica, buscando maximizar a rentabilidade da carteira, ampliar a diversificação dos ativos e reduzir a exposição a riscos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 2343,0000000000

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 128/2025

DATA: 15/05/2025

VALOR (R\$): 463.108,77

TIPO DE
OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, 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 alocação de recursos de forma estratégica, buscando maximizar a rentabilidade da carteira, ampliar a diversificação dos ativos e reduzir a exposição a riscos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 3476,0000000000

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 129/2025

DATA: 15/05/2025

VALOR (R\$): 307.096,01

TIPO DE
OPERAÇÃO: AmortizaçãoDispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, 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 alocação de recursos de forma estratégica, buscando maximizar a rentabilidade da carteira, ampliar a diversificação dos ativos e reduzir a exposição a riscos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 2305,0000000000

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 130/2025

DATA: 15/05/2025

VALOR (R\$): 306.163,40

TIPO DE
OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, 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 resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidação 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:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 2327,0000000000

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 131/2025

DATA: 15/05/2025

VALOR (R\$): 310.027,07

TIPO DE
OPERAÇÃO: AmortizaçãoDispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, 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 alocação de recursos de forma estratégica, buscando maximizar a rentabilidade da carteira, ampliar a diversificação dos ativos e reduzir a exposição a riscos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 2327,0000000000

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 132/2025

DATA: 15/05/2025

VALOR (R\$): 626.315,97

TIPO DE
OPERAÇÃO: AmortizaçãoDispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, 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 alocação de recursos de forma estratégica, buscando maximizar a rentabilidade da carteira, ampliar a diversificação dos ativos e reduzir a exposição a riscos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 4701,0000000000

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 133/2025

DATA: 15/05/2025

VALOR (R\$): 787.391,49

TIPO DE
OPERAÇÃO: AmortizaçãoDispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, 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 alocação de recursos de forma estratégica, buscando maximizar a rentabilidade da carteira, ampliar a diversificação dos ativos e reduzir a exposição a riscos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 5910,0000000000

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 134/2025

DATA: 15/05/2025

VALOR (R\$): 3.676.775,88

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática de recursos financeiros decorrentes de valores recebidos relativos a CUPOM DE juros semestrais dos Títulos Públicos. 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: 13.077.415/0001-55

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.615.391,70

Valor da cota no dia de Movimento: 3,111966736

Qtde de Cotas: 1181495,8808737087

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 136/2025

DATA: 16/05/2025

VALOR (R\$): 419.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao 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. PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidação 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: 13.077.415/0001-45

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.704.579,80

Valor da cota no dia de Movimento: 3,11363078

Qtde de Cotas: 134569,5843872664

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 137/2025

DATA: 16/05/2025

VALOR (R\$): 430.576,96

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao 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. PLANO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidação 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: 13.077.415/0001-55

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.704.579,89

Valor da cota no dia de Movimento: 3,11363078

Qtde de Cotas: 138287,7387922019

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

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS**CNPJ:** 18.853.149/0001-89**Nº / ANO:** 138/2025**DATA:** 16/05/2025**VALOR (R\$):** 161,54**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados à transferência de valores relativos ao COMPREV. 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 liquidação 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:** 13.077.415/0001-15**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.704.579,89**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,11363078**Qtde de Cotas:** 51,8815528924**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 LEARDINI QUIJADA, MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO e WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/> informe o código E44D-907E-D-ADC3 e o código E44D-907E-D-ADC3



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 139/2025

DATA: 16/05/2025

VALOR (R\$): 757.379,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, 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 2024 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 alocação de 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: 13.077.415/0001-55

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.704.579,89

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,11363078

Qtde de Cotas: 243246,5419037257

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



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 140/2025

DATA: 20/05/2025

VALOR (R\$): 17.409,69

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de despesas administrativas junto aos fornecedores. 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 liquidação 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: 13.077.415/0001-45

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.245.072,84

Valor da cota no dia de Movimento: 3,116751234

Qtde de Cotas: 5585,8452256572

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 LEARDINI 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-ADC3> e informe o código E44D-907E-DFDD-ADC3



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 141/2025

DATA: 22/05/2025

VALOR (R\$): 410.187,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, 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

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.544.884.227,88

Valor da cota no dia de Movimento: 3,119905435

Qtde de Cotas: 131474,4720780295

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/> e informe o código E44D-907E-DFDD-ADC3



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 142/2025

DATA: 22/05/2025

VALOR (R\$): 458.854,29

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, 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. PLANO FINANCEIRO

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 aplicação de 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

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.544.884,20

Valor da cota no dia de Movimento: 3,119905435

Qtde de Cotas: 147073,1403754871

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRAGestor/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 LEARDINI QUIJADA, MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO e WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao> e informe o código E44D-907E-DFDD-ADDC3



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 143/2025

DATA: 22/05/2025

VALOR (R\$): 3.837,34

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de despesas administrativas junto aos fornecedores. 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 liquidação 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: 13.077.415/0001-55

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.544.884,20

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,119905435

Qtde de Cotas: 1229,9539457035

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 RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 144/2025

DATA: 26/05/2025

VALOR (R\$): 671,81

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de despesas administrativas junto ao fornecedores. 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 liquidação 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: 13.077.415/0001-55

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.351.721,90

Valor da cota no dia de Movimento: 3,123032784

Qtde de Cotas: 215,1146166130

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



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 145/2025**DATA:** 29/05/2025**VALOR (R\$):** 1.516.094,65**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento da Folha de Pagamento dos Servidores Inativos do Instituto - Plano Previdenciário. 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 do Instituto.

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:** 13.077.415/0001-55**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.073.430.630,00**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,127723143**Qtde de Cotas:** 484727,8933217268

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 LEARDINI QUIJADA, MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO e WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao> e informe o código E44D-ADC3



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 146/2025**DATA:** 29/05/2025**VALOR (R\$):** 1.194.975,21**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento da Folha de Pagamento dos Servidores Inativos do Instituto - Plano Financeiro. 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 do Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de liquidação 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:** 13.077.415/0001-55**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.073.430.600,00**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,127723143**Qtde de Cotas:** 382059,1386659059

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



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 147/2025

DATA: 29/05/2025

VALOR (R\$): 75.118,29

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, 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, para pagamento da folha dos servidores ativos do VALIPREV.. 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

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.073.430.609,15

Valor da cota no dia de Movimento: 3,127723143

Qtde de Cotas: 24016,9243138155

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 LEARDINI QUIJADA, MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO e WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao> o código E44D-907E-DFDD-ADC3

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 148/2025

DATA: 30/05/2025

VALOR (R\$): 2.684.158,43

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, 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 alocação de 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: 13.077.415/0001-55

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.525.393.998,88

Valor da cota no dia de Movimento: 3,129212223

Qtde de Cotas: 857774,4936157371

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 LEARDINI QUIJADA, MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO e WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/> código E44D-907E-DFFD-ADC3

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 149/2025

DATA: 30/05/2025

VALOR (R\$): 2.428.886,33

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, 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. PLANO FINANCEIRO.

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 alocação de 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: 13.077.415/0001-55

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.525.393.998,88

Valor da cota no dia de Movimento: 3,129212223

Qtde de Cotas: 776197,3803334463

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

CNPJ: 18.853.149/0001-89

Nº / ANO: 150/2025

DATA: 30/05/2025

VALOR (R\$): 7.324,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores destinados ao pagamento de despesas administrativas junto aos fornecedores. 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 liquidação 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: 13.077.415/0001-55

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.525.393,98

Valor da cota no dia de Movimento: 3,129212223

Qtde de Cotas: 2340,6210502968

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 LEARDINI 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-AD3>