

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: 151/2025

DATA: 02/06/2025

VALOR (R\$): 3.012,69

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo de resgate conduzido conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, considerando a estratégia de 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-46

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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.482.156.492,30

Valor da cota no dia de Movimento: 3,130828556

Qtde de Cotas: 962,266041118

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM E. 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: 152/2025

DATA: 02/06/2025

VALOR (R\$): 6.010.432,81

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático em virtude do encerramento do fundo conforme sua estratégia de gestão que previa o encerramento automático em data pré-estabelecida, em conformidade com o Regulamento do Fundo aprovado pela CVM.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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:

: : RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO

CNPJ: 46.502.976/0003-03

Administrador: BEM DTVM

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Gestão: Rio Bravo Investimentos

CNPJ Gestão: 03.864.607/0001-08

Disponibilidade recursos resgatados: D+3 du

Data de início do fundo: 01/11/2022

Taxa de administração: 1,20%

Benchmark: Não definido

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,84%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 0,00

Valor da cota no dia de Movimento: 1,2026965

Qtde de Cotas: 4.997.464,289619202

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA
CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM E. 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: 153/2025

DATA: 02/06/2025

VALOR (R\$): 1.899,82

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 RESP LIMITADA FIF CIC 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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.482.156.492,30

Valor da cota no dia de Movimento: 3,130828556

Qtde de Cotas: 606,810614513

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM E. 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: 154/2025

DATA: 04/06/2025

VALOR (R\$): 6.010.432,81

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos financeiros resgatados do fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO AMERICANA (46.502.976/0001-63), em virtude de seu encerramento previamente previsto em seu regulamento, conforme decisão estratégica do Comitê de Investimentos. A operação foi executada em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, assegurando a aderência aos parâmetros de alocação e gestão de ativos. A movimentação foi realizada por meio de instituição financeira e fundo de investimento previamente credenciados e habilitados, garantindo a observância dos critérios de segurança, transparência e compliance vigentes. Este procedimento visa otimizar a alocação dos recursos, alinhando-se aos objetivos estratégicos de rentabilidade, diversificação e mitigação de riscos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC 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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.544.393.046,15

Valor da cota no dia de Movimento: 3,134025932

Qtde de Cotas: 1.917.799,322791309

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA CLÁUDIA B. DO REGO

REBECA LEARDINI QUIJADA

WILLIAM E. 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: 156/2025

DATA: 06/06/2025

VALOR (R\$): 305.507,52

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) 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 segurado - Banco Alfa; (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. 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-61

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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.749.428.515,74

Valor da cota no dia de Movimento: 3,137190215

Qtde de Cotas: 97.382,529927341

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA CLÁUDIA B. DO REGO

REBECA LEARDINI QUIJADA

WILLIAM E. 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: 157/2025

DATA: 06/06/2025

VALOR (R\$): 62.784,01

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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-95

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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.749.428.515,74

Valor da cota no dia de Movimento: 3,137190215

Qtde de Cotas: 20.012,815831124

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM E. 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: 158/2025

DATA: 06/06/2025

VALOR (R\$): 185.920,44

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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-69

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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 4.749.428.515,74

Valor da cota no dia de Movimento: 3,137190215

Qtde de Cotas: 59.263,362199413

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA
CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM E. 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: 159/2025

DATA: 09/06/2025

VALOR (R\$): 278.239,01

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 e valores consignados em folha de pagamento referente a empréstimos consignados. 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-65

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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.764.119.039,98

Valor da cota no dia de Movimento: 3,138789676

Qtde de Cotas: 88.645,318330020

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA CLÁUDIA B. DO REGO REBECA LEARDINI QUIJADA WILIAM E. 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: 160/2025

DATA: 09/06/2025

VALOR (R\$): 314.399,55

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 e valores consignados em folha de pagamento relativos a empréstimos consignados.. 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 RESP LIMITADA FIF CIC 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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.764.119.039,98

Valor da cota no dia de Movimento: 3,138789676

Qtde de Cotas: 100.165,854502447

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM E. 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: 161/2025

DATA: 09/06/2025

VALOR (R\$): 411.598,46

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 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-91

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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 4.764.119.039,98

Valor da cota no dia de Movimento: 3,138789676

Qtde de Cotas: 131.132,857721302

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA
CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM E. 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: 162/2025

DATA: 09/06/2025

VALOR (R\$): 81,58

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 RESP LIMITADA FIF CIC 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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 4.764.119.039,98

Valor da cota no dia de Movimento: 3,138789676

Qtde de Cotas: 25,990910007

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA
CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM E. 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: 163/2025

DATA: 10/06/2025

VALOR (R\$): 288,43

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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-06

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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.879.506.107,37

Valor da cota no dia de Movimento: 3,140314116

Qtde de Cotas: 91,847499755

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM E. 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: 164/2025

DATA: 11/06/2025

VALOR (R\$): 64.501,86

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 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-49

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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.759.042.247,02

Valor da cota no dia de Movimento: 3,141966276

Qtde de Cotas: 20.529,138231909

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM E. 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: 165/2025

DATA: 12/06/2025

VALOR (R\$): 3.581,36

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 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 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 RESP LIMITADA FIF CIC 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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.777.030.356,80

Valor da cota no dia de Movimento: 3,143560252

Qtde de Cotas: 1.139,268763092

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM E. 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: 166/2025

DATA: 13/06/2025

VALOR (R\$): 528,75

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de custódia ao Banco do Brasil dos títulos públicos federais adquiridos pelo VALIPREV e custodiados por esta instituição financeira. 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-95

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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.864.404.571,10

Valor da cota no dia de Movimento: 3,145104207

Qtde de Cotas: 168,118435893

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM E. 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 WILLIAM 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: 167/2025

DATA: 13/06/2025

VALOR (R\$): 70.012,69

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 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 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-95

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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 4.864.404.571,10

Valor da cota no dia de Movimento: 3,145104207

Qtde de Cotas: 22.260,849050462

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA
CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM E. 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: 168/2025

DATA: 20/06/2025

VALOR (R\$): 99,21

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 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 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-49

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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.207.675.002,30

Valor da cota no dia de Movimento: 3,151424868

Qtde de Cotas: 31,480998011

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM E. 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: 169/2025

DATA: 23/06/2025

VALOR (R\$): 422.592,13

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 RESP LIMITADA FIF CIC 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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 5.296.237.113,97

Valor da cota no dia de Movimento: 3,153022478

Qtde de Cotas: 134.027,629979998

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA
CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM E. 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: 170/2025

DATA: 23/06/2025

VALOR (R\$): 472.730,18

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 RESP LIMITADA FIF CIC 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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 5.296.237.113,97

Valor da cota no dia de Movimento: 3,153022478

Qtde de Cotas: 149.929,213412985

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA
CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM E. 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: 171/2025

DATA: 23/06/2025

VALOR (R\$): 1.045,15

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 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-65

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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 5.296.237.113,97

Valor da cota no dia de Movimento: 3,153022478

Qtde de Cotas: 331,475594384

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA
CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM E. 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: 172/2025

DATA: 23/06/2025

VALOR (R\$): 512,69

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 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-95

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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.296.237.113,97

Valor da cota no dia de Movimento: 3,153022478

Qtde de Cotas: 162,602710123

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM E. 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 WILLIAM E. 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: 173/2025

DATA: 24/06/2025

VALOR (R\$): 86,40

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) transferência de recursos referentes ao Imposto de Renda retido na fonte, direcionados à Prefeitura do Município. 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 RESP LIMITADA FIF CIC 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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.094.874.088,42

Valor da cota no dia de Movimento: 3,154636

Qtde de Cotas: 27,388262861

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM E. 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: 174/2025

DATA: 25/06/2025

VALOR (R\$): 2.341,01

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 RESP LIMITADA FIF CIC 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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.473.665.691,09

Valor da cota no dia de Movimento: 3,156201

Qtde de Cotas: 741,717653597

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM E. 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: 175/2025

DATA: 26/06/2025

VALOR (R\$): 1.670.012,69

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores referente à transferência realizada para conta de mesma titularidade mantida no Banco Santander para processamento da folha de pagamentos dos beneficiários 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. 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 RESP LIMITADA FIF CIC 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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 6.138.005.195,48

Valor da cota no dia de Movimento: 3,157784

Qtde de Cotas: 528.855,897046790

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA
CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM E. 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:** 176/2025**DATA:** 26/06/2025**VALOR (R\$):** 1.415.012,69**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de valores referente à transferência realizada para conta de mesma titularidade mantida no Banco Santander para processamento da folha de pagamentos dos beneficiários 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. 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 13.077.415/0001-69**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:** 1,06%**Patrimônio líquido no dia de
Movimento:** 6.138.005.195,48**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,157784**Qtde de Cotas:** 448.103,065314157**Proponente:**
COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA
CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM E. 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 E. DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao> e informe o código E44D-907E-DFDD-ADCS



**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:** 177/2025**DATA:** 26/06/2025**VALOR (R\$):** 60.012,69**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 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 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 RESP LIMITADA FIF CIC 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:** 1,06%**Patrimônio líquido no dia de
Movimento:** 6.138.005.195,48**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,157784**Qtde de Cotas:** 19.004,684930952**Proponente:**COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA
CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM E. 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: 068.557.108-40Assinado por 3 pessoas: REBECA LEARDINI QUIJADA, MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO e WILIAM E. DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valiprev.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E44D-907E-D5D-FDD-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: 178/2025

DATA: 27/06/2025

VALOR (R\$): 11.115,00

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 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-69

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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.686.812.041,56

Valor da cota no dia de Movimento: 3,159435

Qtde de Cotas: 3.518,034078878

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA CLÁUDIA B. DO REGO REBECA LEARDINI QUIJADA WILIAM E. 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: 179/2025

DATA: 30/06/2025

VALOR (R\$): 2.946.891,17

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 PREVIDENCIÁRIO

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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-91

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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 4.686.070.040,55

Valor da cota no dia de Movimento: 3,161033

Qtde de Cotas: 932.255,743612927

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA
CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILLIAM E. 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: 180/2025

DATA: 30/06/2025

VALOR (R\$): 2.568.307,16

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 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-61

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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 4.686.070.040,55

Valor da cota no dia de Movimento: 3,161033

Qtde de Cotas: 812.489,828483284

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS MARIA
CLÁUDIA B. DO REGO
REBECA LEARDINI QUIJADA
WILIAM E. 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: 181/2025

DATA: 30/06/2025

VALOR (R\$): 1.592,18

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 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-46

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: 1,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.686.070.040,55

Valor da cota no dia de Movimento: 3,161033

Qtde de Cotas: 503,689774830

Proponente:

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