

				Saldo da Carteira Curto Prazo	Rendimento Mês	Representa no Total
1	Carteira de Curto Prazo			410.031.464,35	1.770.393,55	72,59%
Fundo	2	BB Previd Fluxo RF				Saldo Anterior 815.229,86
Conta	1850008	Ageprev - Taxa Administração			Ganho Mês 1,08%	Aplicação 2.611.357,27
Taxa Adm.	1,00%	Enquadramento 0,27%		Resultado Atingido 1,14%		Rendimento 4.757,32
Nº Fundo	780	Inflação IPCA 0,33%		Cumprimento da Meta 139,02%		Resgate -1.924.260,29
Pol. Invest.	80,00%	Taxa Atuarial 0,49%		Ativo Art. 7º, III, "a"		Saldo Atual 1.507.084,16
Prazo	D+0	Meta Atuarial 0,82%		CNPJ 13.077.415/0001-05		
Fundo	3	BB Previd Fluxo RF				Saldo Anterior 199.879.868,21
Conta	1200003	Ageprev - Plano Previdenciário			Ganho Mês 1,08%	Aplicação 636.504.356,44
Taxa Adm.	1,00%	Enquadramento 59,40%		Resultado Atingido 1,14%		Rendimento 1.189.499,51
Nº Fundo	780	Inflação IPCA 0,33%		Cumprimento da Meta 139,02%		Resgate -502.050.110,97
Pol. Invest.	80,00%	Taxa Atuarial 0,49%		Ativo Art. 7º, III, "a"		Saldo Atual 335.523.613,19
Prazo	D+0	Meta Atuarial 0,82%		CNPJ 13.077.415/0001-05		
Fundo	5	BB Previd Fluxo RF				Saldo Anterior 7.336.304,35
Conta	1870009	Ageprev - Taxa de Consignação			Ganho Mês 1,08%	Aplicação 8.658.714,74
Taxa Adm.	1,00%	Enquadramento 1,55%		Resultado Atingido 1,14%		Rendimento 82.340,29
Nº Fundo	780	Inflação IPCA 0,33%		Cumprimento da Meta 139,02%		Resgate -7.336.304,35
Pol. Invest.	80,00%	Taxa Atuarial 0,49%		Ativo Art. 7º, III, "a"		Saldo Atual 8.741.055,03
Prazo	D+0	Meta Atuarial 0,82%		CNPJ 13.077.415/0001-05		
Fundo	8	BB Previd Fluxo RF				Saldo Anterior 14.425.999,99
Conta	120890X	Ageprev - Equacionamento Déficit			Ganho Mês 1,08%	Aplicação 36.694.429,54
Taxa Adm.	1,00%	Enquadramento 6,50%		Resultado Atingido 1,14%		Rendimento 167.912,90
Nº Fundo	780	Inflação IPCA 0,33%		Cumprimento da Meta 139,02%		Resgate -14.567.760,29
Pol. Invest.	80,00%	Taxa Atuarial 0,49%		Ativo Art. 7º, III, "a"		Saldo Atual 36.720.582,14
Prazo	D+0	Meta Atuarial 0,82%		CNPJ 13.077.415/0001-05		
Fundo	10	BB Previd RF Perfil				Saldo Anterior 27.213.246,30
Conta	1870009	Ageprev - Taxa de Consignação			Ganho Mês 1,19%	Aplicação 16.279.306,11
Taxa Adm.	0,20%	Enquadramento 4,88%		Resultado Atingido 1,14%		Rendimento 325.883,53
Nº Fundo	781	Inflação IPCA 0,33%		Cumprimento da Meta 139,02%		Resgate -16.279.306,11
Pol. Invest.	80,00%	Taxa Atuarial 0,49%		Ativo Art. 7º, III, "a"		Saldo Atual 27.539.129,83
Prazo	D + 0	Meta Atuarial 0,82%		CNPJ 13.077.418/0001-49		
Fundo	11	BB Prev Fluxo Soberano				Saldo Anterior 0,00
Conta	1200003	Plano Previdenciário			Ganho Mês #N/D	Aplicação 0,00
Taxa Adm.	0,08%	Enquadramento 0,00%		Resultado Atingido 1,14%		Rendimento 0,00
Nº Fundo	781	Inflação IPCA 0,33%		Cumprimento da Meta 139,02%		Resgate 0,00
Pol. Invest.	100,00%	Taxa Atuarial 0,49%		Ativo Art. 7º, I		Saldo Atual 0,00
Prazo	D+0	Meta Atuarial 0,82%		CNPJ 63.197.387/0001-38		

Notas:

- 01) O fundo de nº 2, concentra recursos da taxa de administração;
- 02) O fundo de nº 3, concentra recursos destinados ao pagamento da folha dos inativos;
- 03) Os fundos de nº 5 e 10, concentra recursos da taxa de consignação;
- 04) O fundo de nº 8 e o fundo de longo prazo de nº 9, concentra recursos destinados ao equacionamento do déficit



PLANO PREVIDENCIÁRIO LEI Nº 5.101/17

11/2/26 10:18

Fluxo das Aplicações e Resgates relativo ao Período de

01/01/2026

31/01/2026

Saldo da Carteira Curto Prazo

Rendimento Mês

Representa no Total

2 Carteira de Longo Prazo

154.811.230,46

1.769.749,90

27,41%

Fundo	9	BB Previd Vert Esp 2026				Saldo Anterior	153.041.480,56		
Conta	1200003	Ageprev - Plano Previdenciário				Ganho Mês	1,15%	Aplicação	145.843.022,16
Taxa Adm.	0,06%	Enquadramento	27,41%	Resultado Atingido	1,14%	Rendimento	1.769.749,90		
Nº Fundo	1	Inflação IPCA	0,33%	Cumprimento da Meta	139,02%	Resgate	-145.843.022,16		
Pol. Invest.	80,00%	Taxa Atuarial	0,49%	Ativo	Art. 7º, I, "b"	Saldo Atual	154.811.230,46		
Prazo	15/08/2026	Meta Atuarial	0,82%	CNPJ	39.255.739/0001-80				

Notas:

04) O fundo de nº 8 e o fundo de longo prazo de nº 9, concentra recursos destinados ao equacionamento do déficit