

Apresentação do Relatório da Movimentação Financeira da Carteira de Investimento Ref. a

jun-26

Durante o período em questão, a AGEPREV - Agência de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul manteve um saldo médio aplicado em fundos de *longo* e de *curto* prazo com resultados, conforme demonstra-se a seguir:

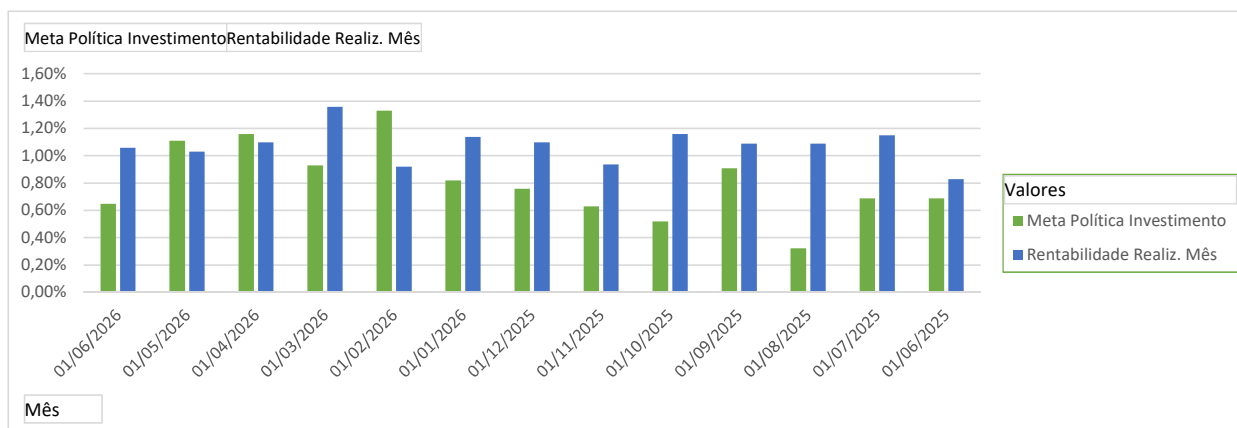
Carteira	Saldo Médio Aplicado	Rendimentos	%
Aplicações em Longo Prazo	164.911.769,23	1.892.429,86	1,15%
Aplicações em Curto Prazo	265.314.451,18	2.785.498,68	1,05%
Média Geral Aplicada	430.226.220,42	4.677.928,54	1,09%

Por outro lado, o índice da inflação gerado no período, a meta atuarial aplicada bem como o seu cumprimento com relação ao propósito perseguido, pode ser vislumbrado no quadro abaixo:

Inflação IPCA	Taxa Atuarial Mês	Meta Atuarial Mês	Resultado Atingido	Excedente da Meta
0,16%	0,49%	0,65%	1,09%	0,44%

**Inflação do IPCA é a projetada. Previsão para a definitiva em 15/07/2026.*

A meta atuarial e o seu cumprimento, caminham lado a lado e pode-se observar que, mesmo diante das dificuldades, os fundos de investimentos vêm cumprindo seu objetivo permanecendo além das exigências da Política de Investimento. O êxito no cumprimento da meta pode ser observado no quadro à seguir, quando comparamos mês a mês o resultado obtido face ao objetivo da meta atuarial, veja:



Elaborado por
Em

GINFOR - Gerência de Investimentos, Financeira e Orçamentos
13/7/26 13:09

Corroborando as informações acima, apresenta-se na sequência, quadro com saldo médio aplicado e rendimentos auferidos dia a dia no decorrer do mês em estudo:

CARTEIRA GERAL

Período					
01/06/2026		30/06/2026			
Dia	Débito	Crédito	Saldo Aplicado	Rendimento	Em %
Saldo Anterior			-456.419.858,67		
01/06/2026	65.458.047,26	0,00	-521.877.905,93	-411.244,61	0,08%
02/06/2026	2.880.447,94	180.227.748,02	-344.530.605,85	-135.961,23	0,04%
03/06/2026	8.795.011,65	0,00	-353.325.617,50	0,00	0,00%
04/06/2026	0,00	0,00	-353.325.617,50	0,00	0,00%
05/06/2026	3.930.935,85	0,00	-357.256.553,35	-262.441,87	0,07%
06/06/2026	0,00	0,00	-357.256.553,35	0,00	0,00%
07/06/2026	0,00	0,00	-357.256.553,35	0,00	0,00%
08/06/2026	3.012.364,67	0,00	-360.268.918,02	-176.533,67	0,05%
09/06/2026	86.606.496,95	14.775,63	-446.860.639,34	-191.872,09	0,04%
10/06/2026	10.224.834,66	11.893,09	-457.073.580,91	0,00	0,00%
11/06/2026	610.543,81	2.148.848,61	-455.535.276,11	-610.543,81	0,13%
12/06/2026	815.178,12	15.695,52	-456.334.758,71	-220.551,96	0,05%
13/06/2026	0,00	0,00	-456.334.758,71	0,00	0,00%
14/06/2026	62.285,99	0,00	-456.397.044,70	-62.285,99	0,01%
15/06/2026	197.613,86	20.312.529,42	-436.282.129,14	-164.468,24	0,04%
16/06/2026	297.375,18	0,00	-436.579.504,32	-292.899,78	0,07%
17/06/2026	336.548,92	0,00	-436.916.053,24	-221.214,32	0,05%
18/06/2026	295.242,15	0,00	-437.211.295,39	-257.379,57	0,06%
19/06/2026	185.452,94	3.731,97	-437.393.016,36	-184.654,10	0,04%
20/06/2026	0,00	0,00	-437.393.016,36	0,00	0,00%
21/06/2026	0,00	0,00	-437.393.016,36	0,00	0,00%
22/06/2026	396.154,19	278.644,99	-437.510.525,56	-238.888,42	0,05%
23/06/2026	32.045.822,16	9.249.737,61	-460.306.610,11	-221.021,37	0,05%
24/06/2026	290.513,33	38.194.351,43	-422.402.772,01	-207.951,63	0,05%
25/06/2026	323.014,56	0,00	-422.725.786,57	-177.014,18	0,04%
26/06/2026	23.966.738,93	0,00	-446.692.525,50	-183.784,78	0,04%
27/06/2026	0,00	0,00	-446.692.525,50	0,00	0,00%
28/06/2026	0,00	0,00	-446.692.525,50	0,00	0,00%
29/06/2026	98.726.801,79	0,00	-545.419.327,29	-334.944,29	0,06%
30/06/2026	122.272,63	60.000.000,00	-485.541.599,92	-122.272,63	0,03%
Total	339.579.697,54	310.457.956,29	-430.226.220,42	-4.677.928,54	1,09%

CARTEIRA CURTO PRAZO

Dia	Débito	Crédito	Saldo Aplicado	Rendimento	Em %
Saldo Anterior			-292.430.025,95		
01/06/2026	65.357.304,05	0,00	-357.787.330,00	-310.501,40	0,09%
02/06/2026	2.835.298,86	180.227.748,02	-180.394.880,84	-90.812,15	0,05%
03/06/2026	8.795.011,65	0,00	-189.189.892,49	0,00	0,00%
04/06/2026	0,00	0,00	-189.189.892,49	0,00	0,00%
05/06/2026	3.862.276,56	0,00	-193.052.169,05	-193.782,58	0,10%
06/06/2026	0,00	0,00	-193.052.169,05	0,00	0,00%
07/06/2026	0,00	0,00	-193.052.169,05	0,00	0,00%
08/06/2026	2.933.974,98	0,00	-195.986.144,03	-98.143,98	0,05%
09/06/2026	86.554.130,92	14.775,63	-282.525.499,32	-139.506,06	0,05%
10/06/2026	10.224.834,66	11.893,09	-292.738.440,89	0,00	0,00%
11/06/2026	285.186,12	2.148.848,61	-290.874.778,40	-285.186,12	0,10%
12/06/2026	679.246,65	15.695,52	-291.538.329,53	-84.620,49	0,03%
13/06/2026	0,00	0,00	-291.538.329,53	0,00	0,00%
14/06/2026	62.285,99	0,00	-291.600.615,52	-62.285,99	0,02%
15/06/2026	165.302,22	20.312.529,42	-271.453.388,32	-132.156,60	0,05%
16/06/2026	140.448,48	0,00	-271.593.836,80	-135.973,08	0,05%
17/06/2026	249.569,63	0,00	-271.843.406,43	-134.235,03	0,05%
18/06/2026	170.880,07	0,00	-272.014.286,50	-133.017,49	0,05%
19/06/2026	133.199,56	3.731,97	-272.143.754,09	-132.400,72	0,05%
20/06/2026	0,00	0,00	-272.143.754,09	0,00	0,00%
21/06/2026	0,00	0,00	-272.143.754,09	0,00	0,00%
22/06/2026	290.508,35	278.644,99	-272.155.617,45	-133.242,58	0,05%
23/06/2026	31.962.842,31	9.249.737,61	-294.868.722,15	-138.041,52	0,05%
24/06/2026	207.348,32	38.194.351,43	-256.881.719,04	-124.786,62	0,05%
25/06/2026	271.184,80	0,00	-257.152.903,84	-125.184,42	0,05%
26/06/2026	23.918.544,62	0,00	-281.071.448,46	-135.590,47	0,05%
27/06/2026	0,00	0,00	-281.071.448,46	0,00	0,00%
28/06/2026	0,00	0,00	-281.071.448,46	0,00	0,00%
29/06/2026	98.572.621,26	0,00	-379.644.069,72	-180.763,76	0,05%
30/06/2026	15.267,62	60.000.000,00	-319.659.337,34	-15.267,62	0,00%
Total	337.687.267,68	310.457.956,29	-265.314.451,18	-2.785.498,68	1,05%

CARTEIRA LONGO PRAZO

Dia	Débito	Crédito	Saldo Aplicado	Rendimento	Em %
Saldo Anterior			-163.989.832,72		
01/06/2026	100.743,21	0,00	-164.090.575,93	-100.743,21	0,06%
02/06/2026	45.149,08	0,00	-164.135.725,01	-45.149,08	0,03%
03/06/2026	0,00	0,00	-164.135.725,01	0,00	0,00%
04/06/2026	0,00	0,00	-164.135.725,01	0,00	0,00%
05/06/2026	68.659,29	0,00	-164.204.384,30	-68.659,29	0,04%
06/06/2026	0,00	0,00	-164.204.384,30	0,00	0,00%
07/06/2026	0,00	0,00	-164.204.384,30	0,00	0,00%
08/06/2026	78.389,69	0,00	-164.282.773,99	-78.389,69	0,05%
09/06/2026	52.366,03	0,00	-164.335.140,02	-52.366,03	0,03%
10/06/2026	0,00	0,00	-164.335.140,02	0,00	0,00%
11/06/2026	325.357,69	0,00	-164.660.497,71	-325.357,69	0,20%
12/06/2026	135.931,47	0,00	-164.796.429,18	-135.931,47	0,08%
13/06/2026	0,00	0,00	-164.796.429,18	0,00	0,00%
14/06/2026	0,00	0,00	-164.796.429,18	0,00	0,00%
15/06/2026	32.311,64	0,00	-164.828.740,82	-32.311,64	0,02%
16/06/2026	156.926,70	0,00	-164.985.667,52	-156.926,70	0,10%
17/06/2026	86.979,29	0,00	-165.072.646,81	-86.979,29	0,05%
18/06/2026	124.362,08	0,00	-165.197.008,89	-124.362,08	0,08%
19/06/2026	52.253,38	0,00	-165.249.262,27	-52.253,38	0,03%
20/06/2026	0,00	0,00	-165.249.262,27	0,00	0,00%
21/06/2026	0,00	0,00	-165.249.262,27	0,00	0,00%
22/06/2026	105.645,84	0,00	-165.354.908,11	-105.645,84	0,06%
23/06/2026	82.979,85	0,00	-165.437.887,96	-82.979,85	0,05%
24/06/2026	83.165,01	0,00	-165.521.052,97	-83.165,01	0,05%
25/06/2026	51.829,76	0,00	-165.572.882,73	-51.829,76	0,03%
26/06/2026	48.194,31	0,00	-165.621.077,04	-48.194,31	0,03%
27/06/2026	0,00	0,00	-165.621.077,04	0,00	0,00%
28/06/2026	0,00	0,00	-165.621.077,04	0,00	0,00%
29/06/2026	154.180,53	0,00	-165.775.257,57	-154.180,53	0,09%
30/06/2026	107.005,01	0,00	-165.882.262,58	-107.005,01	0,06%
Total	1.892.429,86	0,00	-164.911.769,23	-1.892.429,86	1,15%

* Os valores registrados em saídas do fundo de longo prazo, referem-se a rendimentos negativos nas respectivas datas.

Quadro 1 - dos Fundos Carteira Geral

Cód.	Descrição	Conta Contábil	Tx Adm	Enq. Cart	Prazo	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Meta Atingida
5	BB Previd Fluxo RF	114410101	1,00%	80,00%	D + 0	9.103.015,31	0,00	94.046,48	0,00	9.197.061,79	0,40%
8	BB Previd Fluxo RF	114410101	1,00%	80,00%	D + 0	38.241.152,87	0,00	395.082,89	0,00	38.636.235,76	0,40%
9	BB Previd Vert Esp 2026	121310901	0,06%	80,00%	15/08/2026	163.989.832,72	0,00	1.892.429,86	0,00	165.882.262,58	0,50%
10	BB Previd RF Perfil	114410101	0,20%	80,00%	D + 0	28.765.607,50	0,00	330.668,93	0,00	29.096.276,43	0,40%
11	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	147.478.368,21	290.498.606,71	1.033.447,58	-309.327.217,63	129.683.204,87	0,40%
12	BB Prev Fluxo Soberano	111115201	0,08%	100,00%	D + 0	1.072.555,29	148.755,70	3.151,59	-1.130.738,66	93.723,92	0,50%
13	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	7.967.747,63	1.068,09	81.509,10	0,00	8.050.324,82	0,40%
14	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	59.801.579,14	44.253.338,50	847.592,11	0,00	104.902.509,75	0,40%
Total						456.419.858,67	334.901.769,00	4.677.928,54	-310.457.956,29	485.541.599,92	0,44%

Quadro 2 - do Equacionamento do Déficit

Cód.	Descrição	Conta Contábil	Tx Adm	Enq. Cart	Prazo	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Meta Atingida
8	BB Previd Fluxo RF	114410101	1,00%	80,00%	D + 0	38.241.152,87	0,00	395.082,89	0,00	38.636.235,76	0,40%
14	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	59.801.579,14	44.253.338,50	847.592,11	0,00	104.902.509,75	0,40%
9	BB Previd Vert Esp 2026	121310901	0,06%	80,00%	15/08/2026	163.989.832,72	0,00	1.892.429,86	0,00	165.882.262,58	0,50%
Total						262.032.564,73	44.253.338,50	3.135.104,86	0,00	309.421.008,09	0,44%

Quadro 3 - da Taxa de Consignação

Cód.	Descrição	Conta Contábil	Tx Adm	Enq. Cart	Prazo	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Meta Atingida
5	BB Previd Fluxo RF	114410101	1,00%	80,00%	D + 0	9.103.015,31	0,00	94.046,48	0,00	9.197.061,79	0,40%
10	BB Previd RF Perfil	114410101	0,20%	80,00%	D + 0	28.765.607,50	0,00	330.668,93	0,00	29.096.276,43	0,40%
13	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	7.967.747,63	1.068,09	81.509,10	0,00	8.050.324,82	0,40%
Total						45.836.370,44	1.068,09	506.224,51	0,00	46.343.663,04	0,44%

Apresentação do Relatório da Movimentação Financeira da Carteira de Investimentos Referente ao Período de:

01/06/2026

30/06/2026

Quadro 4 - da Taxa de Administração

Cód.	Descrição	Conta Contábil	Tx Adm	Enq. Cart	Prazo	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Meta Atingida
12	BB Prev Fluxo Soberano	111115201	0,08%	100,00%	D + 0	1.072.555,29	148.755,70	3.151,59	-1.130.738,66	93.723,92	0,40%
2	BB Previd Fluxo RF	111115201	1,00%	80,00%	D + 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%
Total						1.072.555,29	148.755,70	3.151,59	-1.130.738,66	93.723,92	0,40%

Quadro 5 - do Plano Previdenciário - Repasse Tesouro

Cód.	Descrição	Conta Contábil	Tx Adm	Enq. Cart	Prazo	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Meta Atingida
11	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	147.478.368,21	290.498.606,71	1.033.447,58	-309.327.217,63	129.683.204,87	0,40%
Total						147.478.368,21	290.498.606,71	1.033.447,58	-309.327.217,63	129.683.204,87	0,40%

Quadro 6 - do Saldo Médio Aplicado e Rendimentos

Cód.	Descrição	Prazo	Saldo Médio Aplicado	Rendimento	Ganho
1	Carteira de Curto Prazo	D + 0	265.314.451,18	2.785.498,68	1,05%
2	Carteira de Longo Prazo	15/08/2026	164.911.769,23	1.892.429,86	1,15%
Total			430.226.220,42	4.677.928,54	1,09%

Quadro 7 - da Inflação e Meta Atuarial

Cód.	Inflação do IPCA	Taxa Atuarial Mês	Meta	Resultado Atingido	Cumprimento da Meta
1	0,16%	0,49%	0,65%	1,09%	0,44%

