

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	9.197.061,79	0,00	103.364,31	0,00	9.300.426,10	0,59%
8	BB Previd Fluxo RF	114410101	1,00%	80,00%	D + 0	38.636.235,76	0,00	434.226,50	0,00	39.070.462,26	0,59%
9	BB Previd Vert Esp 2026	121310901	0,06%	80,00%	15/08/2026	165.882.262,58	0,00	1.438.310,23	0,00	167.320.572,81	0,31%
10	BB Previd RF Perfil	114410101	0,20%	80,00%	D + 0	29.096.276,43	0,00	361.026,17	0,00	29.457.302,60	0,59%
11	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	129.683.204,87	407.128.767,94	1.507.943,60	-470.740.610,65	67.579.305,76	0,59%
12	BB Prev Fluxo Soberano	111115201	0,08%	100,00%	D + 0	93.723,92	2.601.049,80	6.966,63	-2.234.072,72	467.667,63	0,31%
13	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	8.050.324,82	3.102.014,91	106.778,04	0,00	11.259.117,77	0,59%
14	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	104.902.509,75	22.126.669,25	1.175.624,60	0,00	128.204.803,60	0,59%
Total						485.541.599,92	434.958.501,90	5.134.240,08	-472.974.683,37	452.659.658,53	0,49%

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	38.636.235,76	0,00	434.226,50	0,00	39.070.462,26	0,59%
14	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	104.902.509,75	22.126.669,25	1.175.624,60	0,00	128.204.803,60	0,59%
9	BB Previd Vert Esp 2026	121310901	0,06%	80,00%	15/08/2026	165.882.262,58	0,00	1.438.310,23	0,00	167.320.572,81	0,31%
Total						309.421.008,09	22.126.669,25	3.048.161,33	0,00	334.595.838,67	0,49%

Quadro 3 - da Taxa de Consignação

Resumo da Evolução do Contingente											
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	9.197.061,79	0,00	103.364,31	0,00	9.300.426,10	0,59%
10	BB Previd RF Perfil	114410101	0,20%	80,00%	D + 0	29.096.276,43	0,00	361.026,17	0,00	29.457.302,60	0,59%
13	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	8.050.324,82	3.102.014,91	106.778,04	0,00	11.259.117,77	0,59%
Total						46.343.663,04	3.102.014,91	571.168,52	0,00	50.016.846,47	0,49%

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

01/07/2026

31/07/2026

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	93.723,92	2.601.049,80	6.966,63	-2.234.072,72	467.667,63	0,59%
2	BB Previd Fluxo RF	111115201	1,00%	80,00%	D + 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%
Total						93.723,92	2.601.049,80	6.966,63	-2.234.072,72	467.667,63	0,59%

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	129.683.204,87	407.128.767,94	1.507.943,60	-470.740.610,65	67.579.305,76	0,59%
Total						129.683.204,87	407.128.767,94	1.507.943,60	-470.740.610,65	67.579.305,76	0,59%

Quadro 6 - do Saldo Médio Aplicado e Rendimentos

Cód.	Descrição	Prazo	Saldo Médio Aplicado	Rendimento	Ganho
1	Carteira de Curto Prazo	D + 0	324.914.614,59	3.695.929,85	1,14%
2	Carteira de Longo Prazo	15/08/2026	166.662.165,25	1.438.310,23	0,86%
Total			491.576.779,85	5.134.240,08	1,04%

Quadro 6 - da Inflação e Meta Atuarial

Cód.	Inflação do IPCA	Taxa Atuarial Mês	Meta	Resultado Atingido	Cumprimento da Meta
1	0,06%	0,49%	0,55%	1,04%	0,49%

