

Quadro 1 - dos Fundos Carteira Geral

Cód.	Descrição	Conta Contábil	Tx Adm	Eng. Cart	Prazo	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Superação da Meta
5	BB Previd Fluxo RF	114410101	1,00%	80,00%	D + 0	9.300.426,10	0,00	94.560,72	0,00	9.394.986,82	0,43%
8	BB Previd Fluxo RF	114410101	1,00%	80,00%	D + 0	39.070.462,26	0,00	397.243,20	0,00	39.467.705,46	0,43%
9	BB Previd Vert Esp 2026	121310901	0,06%	80,00%	15/08/2026	167.320.572,81	0,00	1.575.442,96	-168.896.015,77	0,00	0,65%
10	BB Previd RF Perfil	114410101	0,20%	80,00%	D + 0	29.457.302,60	0,00	326.510,95	0,00	29.783.813,55	0,43%
11	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	67.579.305,76	155.545.020,80	1.074.778,83	-142.185.883,32	82.013.222,07	0,43%
12	BB Prev Fluxo Soberano	111115201	0,08%	100,00%	D + 0	467.667,63	18.102,18	2.872,43	-376.029,24	112.613,00	0,65%
13	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	11.259.117,77	1.162.296,49	114.424,47	0,00	12.535.838,73	0,43%
14	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	128.204.803,60	191.022.685,02	1.607.782,17	0,00	320.835.270,79	0,43%
Total						452.659.658,53	347.748.104,49	5.193.615,73	-311.457.928,33	494.143.450,42	0,49%

Quadro 2 - do Equacionamento do Déficit

Cód.	Descrição	Conta Contábil	Tx Adm	Enq. Cart	Prazo	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Superação da Meta
8	BB Previd Fluxo RF	114410101	1,00%	80,00%	D + 0	39.070.462,26	0,00	397.243,20	0,00	39.467.705,46	0,43%
14	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	128.204.803,60	191.022.685,02	1.607.782,17	0,00	320.835.270,79	0,43%
9	BB Previd Vert Esp 2026	121310901	0,06%	80,00%	15/08/2026	167.320.572,81	0,00	1.575.442,96	-168.896.015,77	0,00	0,65%
Total						334.595.838,67	191.022.685,02	3.580.468,33	-168.896.015,77	360.302.976,25	0,49%

Quadro 3 - da Taxa de Consignação

Cód.	Descrição	Conta Contábil	Tx Adm	Enq. Cart	Prazo	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Superação da Meta
5	BB Previd Fluxo RF	114410101	1,00%	80,00%	D + 0	9.300.426,10	0,00	94.560,72	0,00	9.394.986,82	0,43%
10	BB Previd RF Perfil	114410101	0,20%	80,00%	D + 0	29.457.302,60	0,00	326.510,95	0,00	29.783.813,55	0,43%
13	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	11.259.117,77	1.162.296,49	114.424,47	0,00	12.535.838,73	0,43%
Total						50.016.846,47	1.162.296,49	535.496,14	0,00	51.714.639,10	0,49%

Quadro 4 - da Taxa de Administração

Cód.	Descrição	Conta Contábil	Tx Adm	Enq. Cart	Prazo	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Superação da Meta
12	BB Prev Fluxo Soberano	111115201	0,08%	100,00%	D + 0	467.667,63	18.102,18	2.872,43	-376.029,24	112.613,00	0,43%
2	BB Previd Fluxo RF	111115201	1,00%	80,00%	D + 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%
Total						467.667,63	18.102,18	2.872,43	-376.029,24	112.613,00	0,43%

Quadro 5 - do Plano Previdenciário - Repasse Tesouro

Cód.	Descrição	Conta Contábil	Tx Adm	Enq. Cart	Prazo	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Superação da Meta
11	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	67.579.305,76	155.545.020,80	1.074.778,83	-142.185.883,32	82.013.222,07	0,43%
Total						67.579.305,76	155.545.020,80	1.074.778,83	-142.185.883,32	82.013.222,07	0,43%

Quadro 6 - do Saldo Médio Aplicado e Rendimentos

Cód.	Descrição	Prazo	Saldo Médio Aplicado	Rendimento	Ganho
1	Carteira de Curto Prazo	D + 0	365.762.133,43	3.618.172,77	0,99%
2	Carteira de Longo Prazo	15/08/2026	130.132.882,97	1.575.442,96	1,21%
Total			495.895.016,40	5.193.615,73	1,05%

Quadro 6 - da Inflação e Meta Atuarial

Cód.	Inflação do IPCA	Taxa Atuarial Mês	Meta	Resultado Atingido	Cumprimento da Meta
1	0,07%	0,49%	0,56%	1,05%	0,49%

