AGEPREV - Agência de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul

Apresentação do Relatório da Movimentação Financeira da Carteira de Investimentos Referente ao Período de: 01/09/2026 30/09/2026

Quadro 1 - dos Fundos Carteira Geral

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	9.394.986,82	0,00	91.891,38	0,00	9.486.878,20	-0,18%
8	BB Previd Fluxo RF	114410101	1,00%	80,00%	D + 0	39.467.705,46	0,00	386.029,48	0,00	39.853.734,94	-0,18%
9	BB Previd Vert Esp 2026	121310901	0,06%	80,00%	15/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,19%
10	BB Previd RF Perfil	114410101	0,20%	80,00%	D + 0	29.783.813,55	0,00	320.272,12	0,00	30.104.085,67	-0,18%
11	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	82.013.222,07	360.891.685,15	628.026,23	-426.201.036,60	17.331.896,85	-0,18%
12	BB Prev Fluxo Soberano	111115201	0,08%	100,00%	D + 0	112.613,00	1.678.716,67	2.581,70	-318.699,08	1.475.212,29	-1,19%
13	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	12.535.838,73	795.060,25	128.462,62	0,00	13.459.361,60	-0,18%
14	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	320.835.270,79	22.126.669,25	3.184.920,18	0,00	346.146.860,22	-0,18%
	Total					**494.143.450,42**	**385.492.131,32**	**4.742.183,71**	**-426.519.735,68**	**457.858.029,77**	**-0,18%**

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	39.467.705,46	0,00	386.029,48	0,00	39.853.734,94	-0,18%
14	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	320.835.270,79	22.126.669,25	3.184.920,18	0,00	346.146.860,22	-0,18%
9	BB Previd Vert Esp 2026	121310901	0,06%	80,00%	15/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,19%
	Total					**360.302.976,25**	**22.126.669,25**	**3.570.949,66**	**0,00**	**386.000.595,16**	**-0,18%**

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	9.394.986,82	0,00	91.891,38	0,00	9.486.878,20	-0,18%
10	BB Previd RF Perfil	114410101	0,20%	80,00%	D + 0	29.783.813,55	0,00	320.272,12	0,00	30.104.085,67	-0,18%
13	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	12.535.838,73	795.060,25	128.462,62	0,00	13.459.361,60	-0,18%
	Total					**51.714.639,10**	**795.060,25**	**540.626,12**	**0,00**	**53.050.325,47**	**-0,18%**

AGEPREV - Agência de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul

Apresentação do Relatório da Movimentação Financeira da Carteira de Investimentos Referente ao Período de: 01/09/2026 30/09/2026

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	112.613,00	1.678.716,67	2.581,70	-318.699,08	1.475.212,29	-0,18%
2	BB Previd Fluxo RF	111115201	1,00%	80,00%	D + 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18%
	Total					**112.613,00**	**1.678.716,67**	**2.581,70**	**-318.699,08**	**1.475.212,29**	**-0,18%**

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	82.013.222,07	360.891.685,15	628.026,23	-426.201.036,60	17.331.896,85	-0,18%
	Total					**82.013.222,07**	**360.891.685,15**	**628.026,23**	**-426.201.036,60**	**17.331.896,85**	**-0,18%**

Quadro 6 - do Saldo Médio Aplicado e Rendimentos

Cód.	Descrição	Prazo	Saldo Médio Aplicado	Rendimento	Ganho
1	Carteira de Curto Prazo	D + 0	471.597.128,30	4.742.183,71	1,01%
2	Carteira de Longo Prazo	15/08/2026	0,00	0,00	0,00%
	Total		**471.597.128,30**	**4.742.183,71**	**1,01%**

Quadro 6 - da Inflação e Meta Atuarial

Cód.	Inflação do IPCA	Taxa Atuarial Mês	Meta	Resultado Atingido	Cumprimento da Meta
1	0,70%	0,49%	1,19%	1,01%	-0,18%

