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: 01/10/2026 31/10/2026

Quadro 1 - dos Fundos Carteira Geral

Cód.	Descrição	Conta Contábil	Tx Adm	Enq. Cart	Prazo	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Em Relação a Meta
5	BB Previd Fluxo RF	114410101	1,00%	80,00%	D + 0	9.486.878,20	0,00	91.429,90	0,00	9.578.308,10	0,55%
8	BB Previd Fluxo RF	114410101	1,00%	80,00%	D + 0	39.853.734,94	0,00	132.151,69	-39.985.886,63	0,00	0,55%
9	BB Previd Vert Esp 2026	121310901	0,06%	80,00%	15/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,69%
10	BB Previd RF Perfil	114410101	0,20%	80,00%	D + 0	30.104.085,67	0,00	316.514,45	0,00	30.420.600,12	0,55%
11	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	17.331.896,85	246.784.300,06	764.935,38	-250.907.902,26	13.973.230,03	0,55%
12	BB Prev Fluxo Soberano	111115201	0,08%	100,00%	D + 0	1.475.212,29	968.916,31	4.253,26	-2.207.624,38	240.757,48	-0,69%
13	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	13.459.361,60	2.732.519,39	148.236,19	0,00	16.340.117,18	0,55%
14	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	346.146.860,22	11.125.653,78	1.142.621,91	-347.279.374,02	11.135.761,89	0,55%
15	BB Prev RF TP Vert Esp 2	121310901	0,06%	100,00%	17/05/2027	0,00	194.000.000,00	1.876.226,86	0,00	195.876.226,86	-0,69%
16	BB Prev RF TP Vert Esp 2	121310901	0,06%	100,00%	15/08/2028	0,00	193.265.260,65	-2.039.231,34	0,00	191.226.029,31	-0,69%
	Total					**457.858.029,77**	**648.876.650,19**	**2.437.138,30**	**-640.380.787,29**	**468.791.030,97**	**-0,15%**

Quadro 2 - do Equacionamento do Déficit

Cód.	Descrição	Conta Contábil	Tx Adm	Enq. Cart	Prazo	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Em Relação a Meta
8	BB Previd Fluxo RF	114410101	1,00%	80,00%	D + 0	39.853.734,94	0,00	132.151,69	-39.985.886,63	0,00	0,55%
14	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	346.146.860,22	11.125.653,78	1.142.621,91	-347.279.374,02	11.135.761,89	0,55%
9	BB Previd Vert Esp 2026	121310901	0,06%	80,00%	15/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,69%
15	BB Prev RF TP Vert Esp 2	121310901	0,06%	100,00%	17/05/2027	0,00	194.000.000,00	1.876.226,86	0,00	195.876.226,86	-0,69%
16	BB Prev RF TP Vert Esp 2	121310901	0,06%	100,00%	15/08/2028	0,00	193.265.260,65	-2.039.231,34	0,00	191.226.029,31	-0,69%
	Total					**386.000.595,16**	**398.390.914,43**	**1.111.769,12**	**-387.265.260,65**	**398.238.018,06**	**-0,15%**

Quadro 3 - da Taxa de Consignação

Cód.	Descrição	Conta Contábil	Tx Adm	Enq. Cart	Prazo	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Em Relação a Meta
5	BB Previd Fluxo RF	114410101	1,00%	80,00%	D + 0	9.486.878,20	0,00	91.429,90	0,00	9.578.308,10	0,55%
10	BB Previd RF Perfil	114410101	0,20%	80,00%	D + 0	30.104.085,67	0,00	316.514,45	0,00	30.420.600,12	0,55%
13	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	13.459.361,60	2.732.519,39	148.236,19	0,00	16.340.117,18	0,55%
	Total					**53.050.325,47**	**2.732.519,39**	**556.180,54**	**0,00**	**56.339.025,40**	**-0,15%**

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: 01/10/2026 31/10/2026

Quadro 4 - da Taxa de Administração

Cód.	Descrição	Conta Contábil	Tx Adm	Enq. Cart	Prazo	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Em Relação a Meta
12	BB Prev Fluxo Soberano	111115201	0,08%	100,00%	D + 0	1.475.212,29	968.916,31	4.253,26	-2.207.624,38	240.757,48	0,55%
2	BB Previd Fluxo RF	111115201	1,00%	80,00%	D + 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55%
	Total					**1.475.212,29**	**968.916,31**	**4.253,26**	**-2.207.624,38**	**240.757,48**	**0,55%**

Quadro 5 - do Plano Previdenciário - Repasse Tesouro

Cód.	Descrição	Conta Contábil	Tx Adm	Enq. Cart	Prazo	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Em Relação a Meta
11	BB Prev Fluxo Soberano	114410101	0,08%	100,00%	D + 0	17.331.896,85	246.784.300,06	764.935,38	-250.907.902,26	13.973.230,03	0,55%
	Total					**17.331.896,85**	**246.784.300,06**	**764.935,38**	**-250.907.902,26**	**13.973.230,03**	**0,55%**

Quadro 6 - do Saldo Médio Aplicado e Rendimentos

Cód.	Descrição	Prazo	Saldo Médio Aplicado	Rendimento	Ganho
1	Carteira de Curto Prazo	D + 0	220.626.219,14	2.600.142,78	1,18%
2	Carteira de Longo Prazo	15/08/2026	287.322.579,39	-163.004,48	-0,06%
	Total		**507.948.798,53**	**2.437.138,30**	**0,48%**

Quadro 7 - da Inflação e Meta Atuarial

Cód.	Inflação do IPCA	Taxa Atuarial Mês	Meta	Resultado Atingido	Resuoltado da Meta
1	0,14%	0,49%	0,63%	0,48%	-0,15%

