

Banesprev - Fundo Banespa de Seguridade Social PGA

Agosto/2025

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Resultado - Mensal e Acumulado

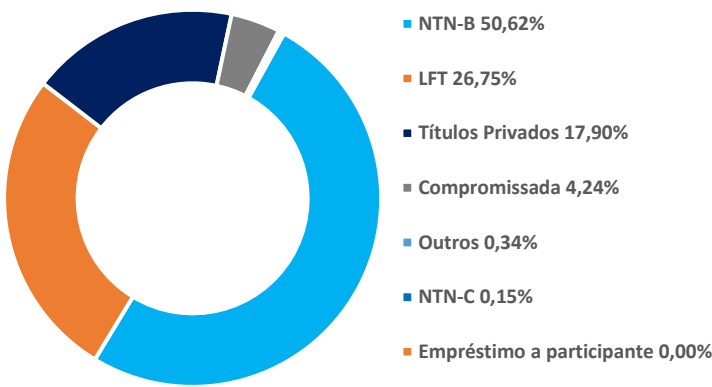
Sobre o resultado

Em agosto, os títulos prefixados refletiram o movimento de queda da curva de juros, em especial os vencimentos intermediários. Todos os prazos superaram o CDI (+1,16%), com exceção da LTN out/25 que apresentou rentabilidade em linha com o índice. O destaque ficou com a LTN jan/30, que apresentou rentabilidade de 2,24%. As NTN-F registaram rentabilidade ligeiramente superior de 2,01% (NTN-F jan/31) e 1,96% (NTN-F jan/35). As NTN-Bs com vencimentos em 2028, 2032 e 2045 apresentaram retorno respectivamente de, 1,45%, 1,22% e 0,84%. O IMA-B 5 avançou 1,18% no mês (8,92% em 12 meses), o IMA-B 5+ de 0,54% (1,42% em 12 meses) e o IMA-B de 0,84% (4,62% em 12 meses). Em razão disso, o resultado dos planos, no mês, ficou bem acima do esperado, em média, 400% acima da meta atuarial.

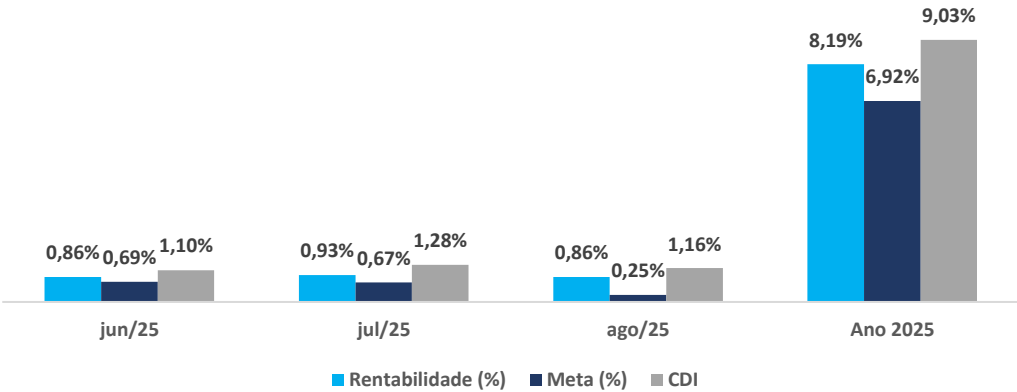
	Mês		Acumulado no ano		Acumulado 12 meses	
Mês	Rentabilidade	Meta	Rentabilidade	Meta	Rentabilidade	Meta
jan/25	1,08%	0,45%	1,08%	0,45%	9,71%	9,90%
fev/25	1,00%	1,93%	2,09%	2,39%	9,88%	10,63%
mar/25	1,06%	0,96%	3,17%	3,37%	10,10%	10,99%
abr/25	1,14%	0,93%	4,35%	4,33%	10,82%	11,11%
mai/25	0,98%	0,80%	5,37%	5,17%	10,89%	10,99%
jun/25	0,86%	0,68%	6,28%	5,88%	11,12%	10,97%
jul/25	0,93%	0,66%	7,27%	6,58%	11,15%	10,91%
ago/25	0,86%	0,24%	8,19%	6,83%	11,26%	10,83%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM AGOSTO/25

Ativos da carteira do Plano



Rentabilidade do Plano x Meta de Retorno e CDI



Meta de retorno em 2025 INPC + 5,50%

Posição dos Investimentos: Agosto/2025
Plano Administrativo

<u>Indicadores</u>	<u>ago/25</u>	<u>Acumulado</u> <u>no ano</u>	<u>Acumulado</u> <u>12 meses</u>	<u>Indicadores</u>	<u>ago/25</u>	<u>Acumulado</u> <u>no ano</u>	<u>Acumulado</u> <u>12 meses</u>
1) Meta de Retorno: INPC + 5,50% a.a.	0,24%	6,83%	10,83%	7) Ibovespa	6,28%	17,57%	3,99%
2) INPC	-0,21%	3,08%	5,05%	8) IMA Geral	1,19%	9,82%	10,30%
3) IPCA	-0,11%	3,15%	5,13%	9) IMA-B	0,84%	8,84%	4,62%
4) IGP-M	0,36%	-1,35%	3,04%	10) IMA-B 5	1,18%	7,61%	8,92%
5) IGP-DI	0,20%	-1,62%	3,00%	11) IMA-B 5+	0,54%	9,65%	1,42%
6) CDI	1,16%	9,02%	12,87%	12) Ptax	-3,14%	-12,37%	-4,07%

<u>Segmentos</u>	<u>Mensal Agosto</u>			<u>Acumulado no Ano</u>		<u>Participação</u>	<u>Acumulado 12 meses</u>	<u>12 meses</u>
	<u>Valores</u> <u>em Reais</u>	<u>Rent. Bruta</u> <u>Nominal</u>	<u>Deflac.</u> <u>Tx.Atuarial</u>	<u>Rent. Bruta</u> <u>Nominal</u>	<u>Deflac.</u> <u>Tx.Atuarial</u>		<u>Rent. Acum.</u> <u>12 meses</u>	<u>Deflação Tx</u> <u>Atuarial 12 m</u>
<u>Carteira Propria</u>								
Nota do Tesouro Nacional NTN-B (Vencimento)	113.105.880,29	0,33%	0,10%	7,03%	0,19%	35,82%	10,70%	-0,12%
Nota do Tesouro Nacional NTN-B (Negociação)	34.484.243,63	1,11%	0,87%	7,95%	1,05%	10,92%	8,63%	-1,99%
Sub-total	147.590.123,92	0,51%	0,28%	7,25%	0,39%	46,74%	10,22%	-0,55%
<u>Fundos</u>								
Hermes FIC de FI MM	37.245.926,46	1,08%	0,84%	9,04%	2,07%	11,80%	10,35%	-0,44%
Quimera - FI RF	92.345.561,91	1,17%	0,93%	9,23%	2,25%	29,24%	13,05%	2,01%
ATENA - FIM	10.275.065,46	1,35%	1,11%	8,16%	1,25%	3,25%	11,67%	0,76%
HERA - FIM	10.026.974,67	1,22%	0,98%	8,27%	1,35%	3,18%	11,59%	0,69%
ZEUS - FIM	9.876.549,08	1,29%	1,05%	8,85%	1,90%	3,13%	11,86%	0,93%
Sul America Excellence FI RF Crédito Privado	8.409.780,76	1,15%	0,91%	9,36%	2,37%	2,66%	13,19%	2,13%
Sub-total	168.179.858,34	1,17%	0,93%	9,05%	2,08%	53,26%	12,21%	1,24%
Total Renda Fixa	315.769.982,26	0,86%	0,62%	8,19%	1,28%	100,00%	11,26%	0,38%
Total Plano Administrativo	315.769.982,26	0,86%	0,62%	8,19%	1,28%	100,00%	11,26%	0,38%