

# **Plano de Benefícios Banesprev I**

**Agosto/2025**

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Resultado - Mensal e Acumulado

Sobre o resultado

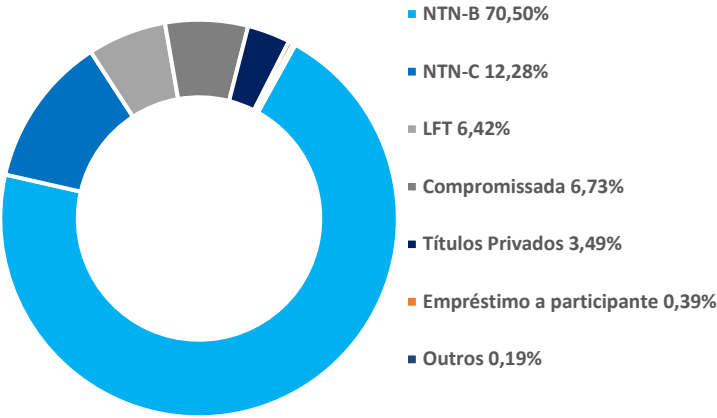
Em agosto, os títulos prefixados refletiram o movimento de queda da curva de juros, em especial os vencimentos intermediários. Todos os prazos superaram o CDI (+1,16%), com exceção da LTN out/25 que apresentou rentabilidade em linha com o índice. O destaque ficou com a LTN jan/30, que apresentou rentabilidade 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 | 0,61%         | 0,41% | 0,61%            | 0,41% | (1,95%)            | 9,42%  |
| fev/25 | 0,50%         | 1,90% | 1,11%            | 2,32% | (1,95%)            | 10,15% |
| mar/25 | 2,23%         | 0,92% | 3,37%            | 3,26% | 0,58%              | 10,50% |
| abr/25 | 1,54%         | 0,89% | 4,96%            | 4,18% | 4,30%              | 10,62% |
| mai/25 | 1,91%         | 0,76% | 6,96%            | 4,97% | 4,75%              | 10,50% |
| jun/25 | 1,20%         | 0,64% | 8,25%            | 5,65% | 7,41%              | 10,48% |
| jul/25 | (0,77%)       | 0,62% | 7,42%            | 6,30% | 3,94%              | 10,43% |
| ago/25 | 0,82%         | 0,20% | 8,30%            | 6,52% | 3,88%              | 10,35% |

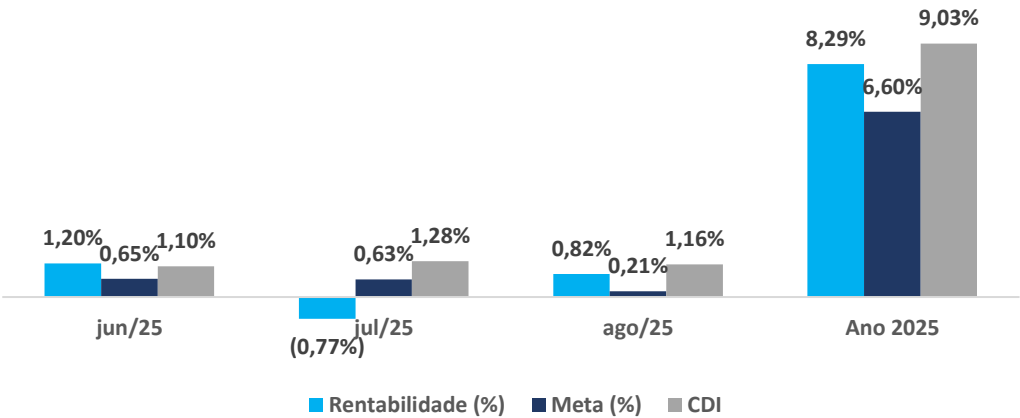
| Patrocinadoras                           | Patrimônio     | Rent. Bruta |       | Rent. Acum. | Rent. Acum. |          |        |
|------------------------------------------|----------------|-------------|-------|-------------|-------------|----------|--------|
|                                          | em Reais       | Nominal     | Meta  | ano         | Meta        | 12 meses | Meta   |
| Plano I Cabesp (INPC+5,04%)              | 8.575.808,79   | 0,82%       | 0,20% | 8,29%       | 6,52%       | 3,82%    | 10,35% |
| Plano I Santander (INPC+5,04%)           | 515.255.253,43 | 0,82%       | 0,20% | 8,30%       | 6,52%       | 3,88%    | 10,35% |
| Plano I Santander Serviços (INPC+5,04%)  | 46.726.202,05  | 0,82%       | 0,20% | 8,30%       | 6,52%       | 3,89%    | 10,35% |
| Plano I Santander Corretora (INPC+5,04%) | 24.513.684,58  | 0,82%       | 0,20% | 8,29%       | 6,52%       | 3,86%    | 10,35% |

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 + 5,04%

**Posição dos Investimentos: Agosto/2025**
**Plano I Santander Corretora**

| <u>Indicadores</u>                | <u>ago/25</u> | <u>Acumulado</u><br><u>no ano</u> | <u>Acumulado</u><br><u>12 meses</u> | <u>Indicadores</u> | <u>ago/25</u> | <u>Acumulado</u><br><u>no ano</u> | <u>Acumulado</u><br><u>12 meses</u> |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) TX.Atuarial: INPC + 5,04% a.a. | 0,20%         | 6,52%                             | 10,35%                              | 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>Acumulado 12 meses</u> |                      |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|                  | <u>Valores</u>       | <u>Rent. Bruta</u> | <u>Deflac.</u>     | <u>Rent. Bruta</u>      | <u>Deflac.</u>     | <u>Participação</u> | <u>Rent. Acum.</u>        | <u>Deflação Tx</u>   |
|                  | <u>em Reais</u>      | <u>Nominal</u>     | <u>Tx.Atuarial</u> | <u>Nominal</u>          | <u>Tx.Atuarial</u> |                     | <u>12 meses</u>           | <u>Atuarial 12 m</u> |

**Operações com Participantes**

|                                          |                  |              |              |              |              |              |               |              |
|------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Empréstimos                              | 46.949,52        | 0,72%        | 0,52%        | 8,07%        | 1,46%        | 0,19%        | 11,70%        | 1,22%        |
| <b>Total Operações com Participantes</b> | <b>46.949,52</b> | <b>0,72%</b> | <b>0,52%</b> | <b>8,07%</b> | <b>1,46%</b> | <b>0,19%</b> | <b>11,70%</b> | <b>1,22%</b> |

**Fundos**

|                     |                      |              |              |              |              |               |              |               |
|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Marbella - FI RF    | 21.157.605,95        | 0,77%        | 0,57%        | 8,21%        | 1,59%        | 86,31%        | 2,82%        | -6,82%        |
| Quimera FI RF       | 48.042,40            | 1,17%        | 0,97%        | 9,23%        | 2,54%        | 0,20%         | 13,05%       | 2,45%         |
| Hermes FIC de FI MM | 1.894.644,69         | 1,08%        | 0,88%        | 9,04%        | 2,37%        | 7,73%         | 10,35%       | 0,00%         |
| ATENA - FIM         | 465.239,82           | 1,35%        | 1,15%        | 8,16%        | 1,55%        | 1,90%         | 11,67%       | 1,20%         |
| HERA - FIM          | 454.006,62           | 1,22%        | 1,02%        | 8,27%        | 1,64%        | 1,85%         | 11,59%       | 1,13%         |
| ZEUS - FIM          | 447.195,58           | 1,29%        | 1,09%        | 8,85%        | 2,19%        | 1,82%         | 11,86%       | 1,37%         |
| <b>Sub-total</b>    | <b>24.466.735,06</b> | <b>0,82%</b> | <b>0,62%</b> | <b>8,30%</b> | <b>1,67%</b> | <b>99,81%</b> | <b>3,85%</b> | <b>-5,89%</b> |

|                                          |                      |              |              |              |              |                |              |               |
|------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Total Renda Fixa</b>                  | <b>24.466.735,06</b> | <b>0,82%</b> | <b>0,62%</b> | <b>8,30%</b> | <b>1,67%</b> | <b>99,81%</b>  | <b>3,85%</b> | <b>-5,89%</b> |
| <b>Total Plano I Santander Corretora</b> | <b>24.513.684,58</b> | <b>0,82%</b> | <b>0,62%</b> | <b>8,29%</b> | <b>1,67%</b> | <b>100,00%</b> | <b>3,86%</b> | <b>-5,88%</b> |