

Plano de Benefícios Banesprev II

Agosto/2025

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Resultado - Mensal e Acumulado

Sobre o resultado

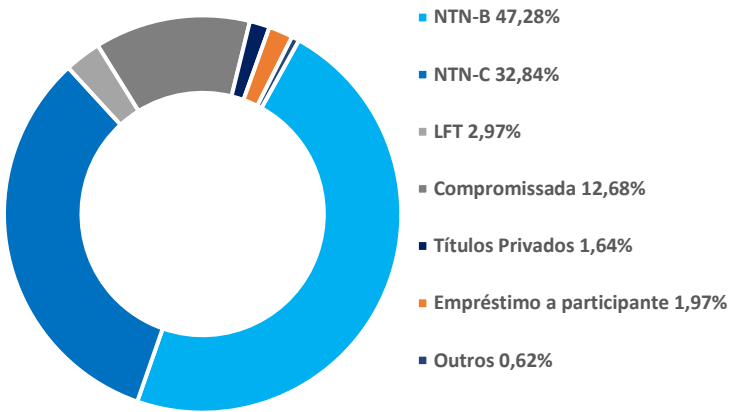
Em agosto, os títulos prefixados refletiram o movimento de queda da curva de juros, em especial os vencimentos intermediários. Todos os prazos superaram o CDI (+1,16%), com exceção da LTN out/25 que apresentou rentabilidade em linha com o índice. O destaque ficou com a LTN jan/30, que apresentou rentabilidade 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	0,78%	0,43%	0,78%	0,43%	1,05%	9,47%
fev/25	0,78%	1,92%	1,57%	2,36%	1,43%	10,21%
mar/25	1,74%	0,94%	3,33%	3,32%	3,55%	10,59%
abr/25	0,79%	0,91%	4,14%	4,26%	6,15%	10,73%
mai/25	1,38%	0,78%	5,58%	5,08%	6,10%	10,63%
jun/25	0,63%	0,66%	6,25%	5,77%	7,46%	10,62%
jul/25	(0,35%)	0,64%	5,88%	6,45%	4,81%	10,59%
ago/25	0,80%	0,22%	6,73%	6,69%	4,57%	10,53%

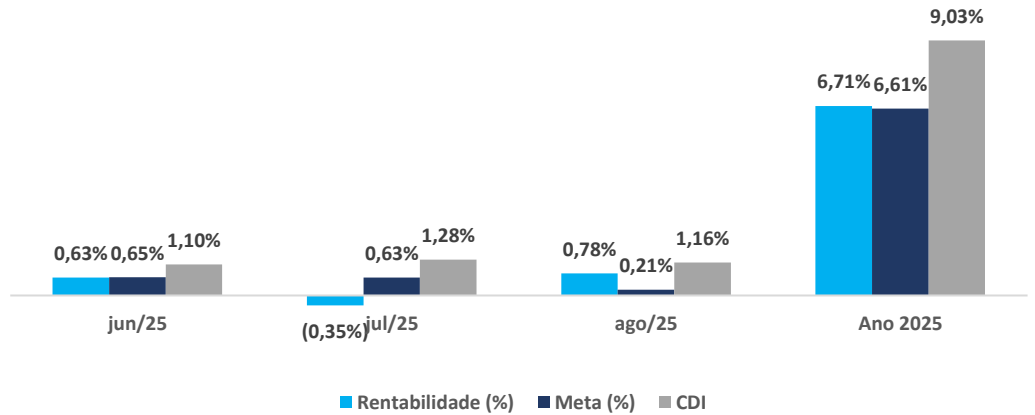
Patrocinadoras	Patrimônio	Rent. Bruta		Rent. Acum.		Rent. Acum.	
	em Reais	Nominal	Meta	ano	Meta	12 meses	Meta
Plano II Cabesp (INPC+5,06%)	144.328.325,57	0,82%	0,20%	6,93%	6,53%	4,98%	10,37%
Plano II Santander (INPC+5,29%)	6.910.354.353,97	0,80%	0,22%	6,71%	6,69%	4,54%	10,53%
Plano II Santander Serviços (INPC+5,06%)	350.073.115,24	0,82%	0,20%	6,85%	6,53%	4,77%	10,37%
Plano II Santander Corretora (INPC+5,06%)	155.231.743,84	0,82%	0,20%	6,93%	6,53%	4,96%	10,37%

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 + 5,29%

Posição dos Investimentos: Agosto/2025
Plano II Santander Corretora

<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) <i>Tx.Atuarial: INPC + 5,06% a.a.</i>	0,20%	6,53%	10,37%	7) <i>Ibovespa</i>	6,28%	17,57%	3,99%
2) <i>INPC</i>	-0,21%	3,08%	5,05%	8) <i>IMA Geral</i>	1,19%	9,82%	10,30%
3) <i>IPCA</i>	-0,11%	3,15%	5,13%	9) <i>IMA-B</i>	0,84%	8,84%	4,62%
4) <i>IGP-M</i>	0,36%	-1,35%	3,04%	10) <i>IMA-B 5</i>	1,18%	7,61%	8,92%
5) <i>IGP-DI</i>	0,20%	-1,62%	3,00%	11) <i>IMA-B 5+</i>	0,54%	9,65%	1,42%
6) <i>CDI</i>	1,16%	9,02%	12,87%	12) <i>Ptax</i>	-3,14%	-12,37%	-4,07%

<u>Segmentos</u>	<u>Valores</u> <u>em Reais</u>	<u>Mensal Agosto</u> <u>Rent. Bruta</u> <u>Nominal</u>	<u>Deflac.</u> <u>Tx.Atuarial</u>	<u>Acumulado no Ano</u> <u>Rent. Bruta</u> <u>Nominal</u>	<u>Deflac.</u> <u>Tx.Atuarial</u>	<u>Participação</u>	<u>Acumulado 12 meses</u> <u>Rent. Acum.</u> <u>12 meses</u>	<u>Deflação Tx</u> <u>Atuarial 12 m</u>
------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------	--	--

Operações com Participantes

Empréstimos	1.484.594,99	0,77%	0,57%	8,53%	1,88%	0,96%	12,47%	1,90%
Total Operações com Participantes	1.484.594,99	0,77%	0,57%	8,53%	1,88%	0,96%	12,47%	1,90%

Fundos

Marbella II - FI RF	130.690.264,58	0,78%	0,58%	6,54%	0,01%	84,19%	4,00%	-5,77%
Hermes FIC de FI MM	20.515.829,32	1,08%	0,87%	9,04%	2,35%	13,22%	10,35%	-0,02%
Vinci FI RF Imobiliário Crédito Privado II	448.666,99	1,42%	1,22%	9,61%	2,89%	0,29%	9,02%	-1,22%
ATENA - FIM	667.110,35	1,35%	1,15%	8,16%	1,53%	0,43%	11,67%	1,18%
HERA - FIM	651.003,01	1,22%	1,02%	8,27%	1,63%	0,42%	11,59%	1,11%
ZEUS - FIM	641.236,60	1,29%	1,09%	8,85%	2,18%	0,41%	11,86%	1,35%
Sub-total	153.614.110,85	0,83%	0,63%	6,90%	0,35%	98,96%	4,89%	-4,96%
Total Renda Fixa	153.614.110,85	0,83%	0,63%	6,90%	0,35%	98,96%	4,89%	-4,96%

Imobiliário

FIIP11B RB Capital	133.038,00	-5,86%	-6,05%	17,74%	10,52%	0,09%	-3,89%	-12,92%
Total Imobiliário	133.038,00	-5,86%	-6,05%	17,74%	10,52%	0,09%	-3,89%	-12,92%
Total Plano II Santander Corretora	155.231.743,84	0,82%	0,62%	6,93%	0,37%	100,00%	4,96%	-4,90%