

Plano de Benefícios Banesprev II

Agosto/2025

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Resultado - Mensal e Acumulado

Sobre o resultado

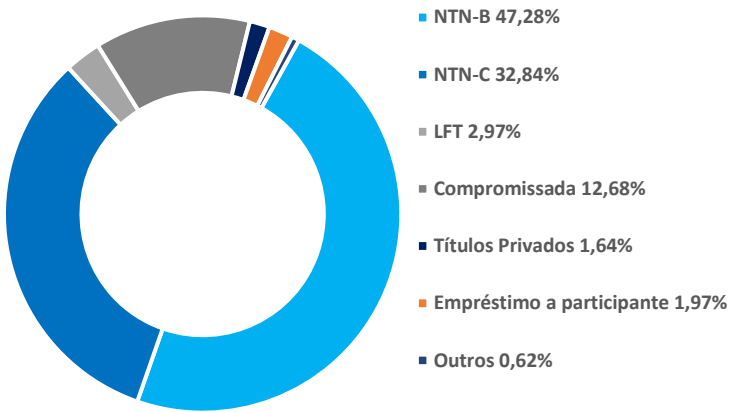
Em agosto, os títulos prefixados refletiram o movimento de queda da curva de juros, em especial os vencimentos intermediários. Todos os prazos superaram o CDI (+1,16%), com exceção da LTN out/25 que apresentou rentabilidade em linha com o índice. O destaque ficou com a LTN jan/30, que apresentou rentabilidade 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%

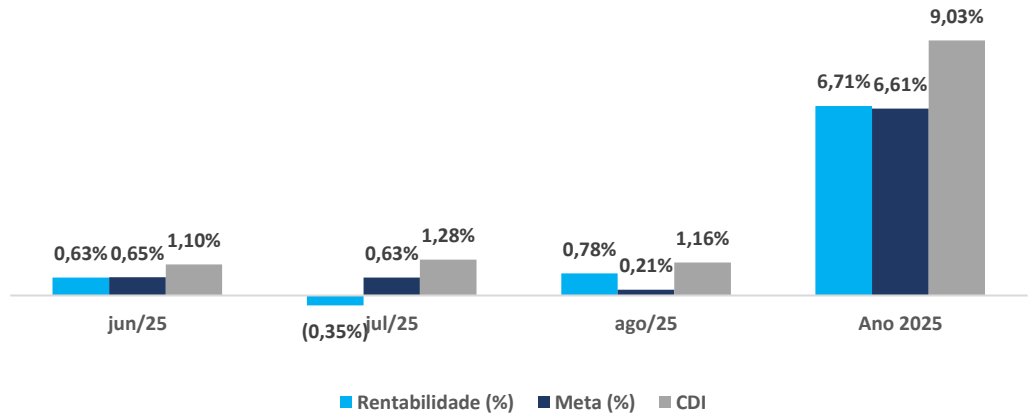
Patrocinadoras	Patrimônio	Rent. Bruta		Rent. Acum.		Rent. Acum.	
	em Reais	Nominal	Meta	ano	Meta	12 meses	Meta
Plano II Cabesp (INPC+5,06%)	144.328.325,57	0,82%	0,20%	6,93%	6,53%	4,98%	10,37%
Plano II Santander (INPC+5,29%)	6.910.354.353,97	0,80%	0,22%	6,71%	6,69%	4,54%	10,53%
Plano II Santander Serviços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

<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) TX.Atuarial: INPC + 5,29% a.a.	0,22%	6,69%	10,53%	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>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	144.216.599,78	0,75%	0,53%	8,39%	1,60%	2,09%	12,17%	1,48%
Financiamentos	346.136,58	1,06%	0,84%	11,08%	4,12%	0,01%	16,40%	5,31%
Total Operações com Participantes	144.562.736,36	0,75%	0,53%	8,40%	1,60%	2,09%	12,18%	1,49%

Fundos

Marbella II - FI RF	6.312.655.966,25	0,78%	0,56%	6,54%	-0,14%	91,35%	4,00%	-5,91%
Hermes FIC de FI MM	307.390.615,21	1,08%	0,86%	9,04%	2,21%	4,45%	10,35%	-0,17%
Vinci FI RF Imobiliário Crédito Privado II	18.388.134,85	1,42%	1,20%	9,61%	2,74%	0,27%	9,02%	-1,36%
ATENA - FIM	31.397.113,29	1,35%	1,13%	8,16%	1,38%	0,45%	11,67%	1,03%
HERA - FIM	30.639.032,10	1,22%	1,00%	8,27%	1,48%	0,44%	11,59%	0,96%
ZEUS - FIM	30.179.382,46	1,29%	1,07%	8,85%	2,03%	0,44%	11,86%	1,20%
Sub-total	6.730.650.244,16	0,80%	0,58%	6,69%	0,00%	97,40%	4,38%	-5,56%
Total Renda Fixa	6.730.650.244,16	0,80%	0,58%	6,69%	0,00%	97,40%	4,38%	-5,56%

Imobiliário

Campinas	28.347.700,00	0,24%	0,02%	1,87%	-4,52%	0,41%	5,94%	-4,15%
FIIP11B RB Capital	3.511.168,46	-5,86%	-6,07%	17,74%	10,36%	0,05%	-3,89%	-13,05%
RCRB 11 FII Rio Bravo Renda Corporativa	3.282.504,99	3,37%	3,15%	9,85%	2,96%	0,05%	9,46%	-0,97%
Total Imobiliário	35.141.373,45	-0,08%	-0,29%	4,48%	-2,07%	0,51%	5,80%	-4,28%
Total Plano II Santander	6.910.354.353,97	0,80%	0,58%	6,71%	0,02%	100,00%	4,54%	-5,42%