

# **Plano de Benefícios Banesprev II**

**Agosto/2025**

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Resultado - Mensal e Acumulado

Sobre o resultado

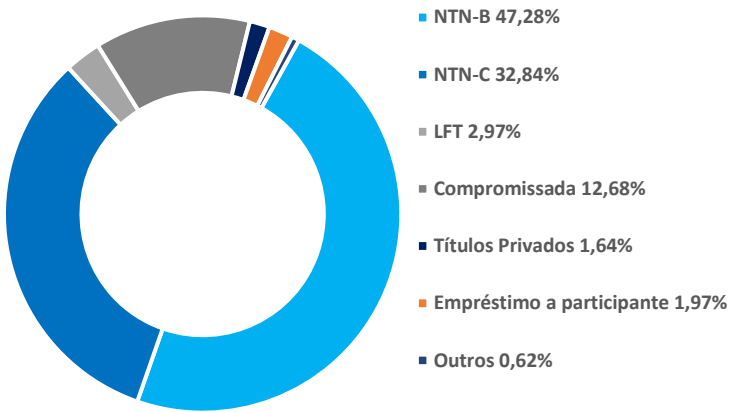
Em agosto, os títulos prefixados refletiram o movimento de queda da curva de juros, em especial os vencimentos intermediários. Todos os prazos superaram o CDI (+1,16%), com exceção da LTN out/25 que apresentou rentabilidade em linha com o índice. O destaque ficou com a LTN jan/30, que apresentou rentabilidade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

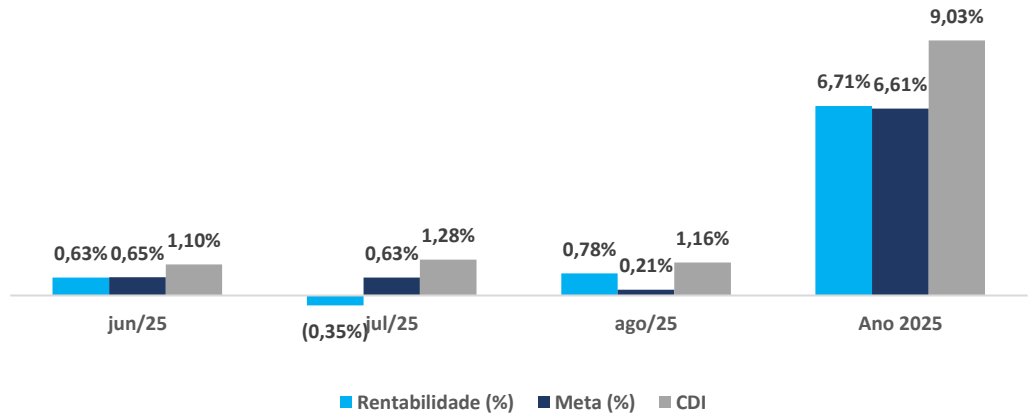
| Patrocinadoras                            | Patrimônio       | Rent. Bruta | Rent. Acum. |       | Rent. Acum. |          |        |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------|-------------|----------|--------|
|                                           | 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 Serviços**

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

**Operações com Participantes**

|                                          |                   |              |              |              |              |              |               |              |
|------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Empréstimos                              | 847.510,53        | 0,77%        | 0,57%        | 8,50%        | 1,85%        | 0,24%        | 12,42%        | 1,85%        |
| <b>Total Operações com Participantes</b> | <b>847.510,53</b> | <b>0,77%</b> | <b>0,57%</b> | <b>8,50%</b> | <b>1,85%</b> | <b>0,24%</b> | <b>12,42%</b> | <b>1,85%</b> |

**Fundos**

|                                            |                       |              |              |              |              |               |              |               |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Marbella II - FI RF                        | 306.241.587,79        | 0,78%        | 0,58%        | 6,54%        | 0,01%        | 87,48%        | 4,00%        | -5,77%        |
| Hermes FIC de FI MM                        | 38.338.152,56         | 1,08%        | 0,87%        | 9,04%        | 2,35%        | 10,95%        | 10,35%       | -0,02%        |
| Vinci FI RF Imobiliário Crédito Privado II | 727.351,57            | 1,42%        | 1,22%        | 9,61%        | 2,89%        | 0,21%         | 9,02%        | -1,22%        |
| ATENA - FIM                                | 1.278.241,39          | 1,35%        | 1,15%        | 8,16%        | 1,53%        | 0,37%         | 11,67%       | 1,18%         |
| HERA - FIM                                 | 1.247.378,33          | 1,22%        | 1,02%        | 8,27%        | 1,63%        | 0,36%         | 11,59%       | 1,11%         |
| ZEUS - FIM                                 | 1.228.665,05          | 1,29%        | 1,09%        | 8,85%        | 2,18%        | 0,35%         | 11,86%       | 1,35%         |
| <b>Sub-total</b>                           | <b>349.061.376,69</b> | <b>0,82%</b> | <b>0,62%</b> | <b>6,84%</b> | <b>0,29%</b> | <b>99,71%</b> | <b>4,75%</b> | <b>-5,09%</b> |
| <b>Total Renda Fixa</b>                    | <b>349.061.376,69</b> | <b>0,82%</b> | <b>0,62%</b> | <b>6,84%</b> | <b>0,29%</b> | <b>99,71%</b> | <b>4,75%</b> | <b>-5,09%</b> |

**Imobiliário**

|                                          |                       |               |               |               |               |                |               |                |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| FIIP11B RB Capital                       | 164.228,02            | -5,86%        | -6,05%        | 17,74%        | 10,52%        | 0,05%          | -3,89%        | -12,92%        |
| <b>Total Imobiliário</b>                 | <b>164.228,02</b>     | <b>-5,86%</b> | <b>-6,05%</b> | <b>17,74%</b> | <b>10,52%</b> | <b>0,05%</b>   | <b>-3,89%</b> | <b>-12,92%</b> |
| <b>Total Plano II Santander Serviços</b> | <b>350.073.115,24</b> | <b>0,82%</b>  | <b>0,61%</b>  | <b>6,85%</b>  | <b>0,30%</b>  | <b>100,00%</b> | <b>4,77%</b>  | <b>-5,07%</b>  |