

Plano de Benefícios Banesprev III

Agosto/2025

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Resultado - Mensal e Acumulado

Sobre o resultado

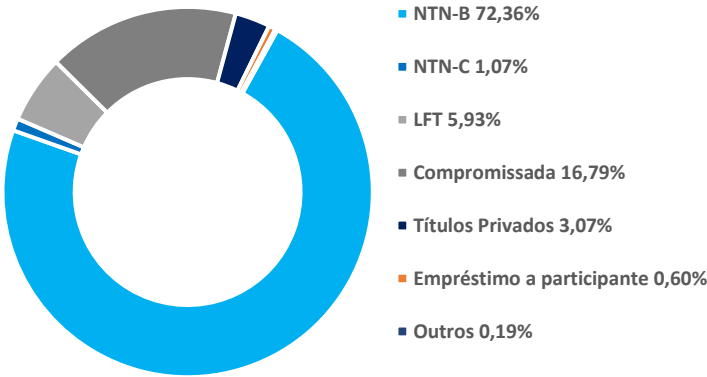
Em agosto, os títulos prefixados refletiram o movimento de queda da curva de juros, em especial os vencimentos intermediários. Todos os prazos superaram o CDI (+1,16%), com exceção da LTN out/25 que apresentou rentabilidade em linha com o índice. O destaque ficou com a LTN jan/30, que apresentou rentabilidade 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	Mês		Acumulado no ano		Acumulado 12 meses	
	Rentabilidade	Meta	Rentabilidade	Meta	Rentabilidade	Meta
jan/25	0,90%	0,41%	0,90%	0,41%	8,38%	9,36%
fev/25	1,10%	1,89%	2,01%	2,31%	8,54%	10,09%
mar/25	1,42%	0,92%	3,46%	3,24%	9,14%	10,44%
abr/25	1,26%	0,89%	4,76%	4,16%	10,12%	10,56%
mai/25	1,23%	0,76%	6,05%	4,95%	10,38%	10,44%
jun/25	0,97%	0,64%	7,07%	5,62%	11,11%	10,42%
jul/25	0,61%	0,62%	7,73%	6,27%	10,38%	10,36%
ago/25	0,72%	0,19%	8,50%	6,48%	10,28%	10,29%

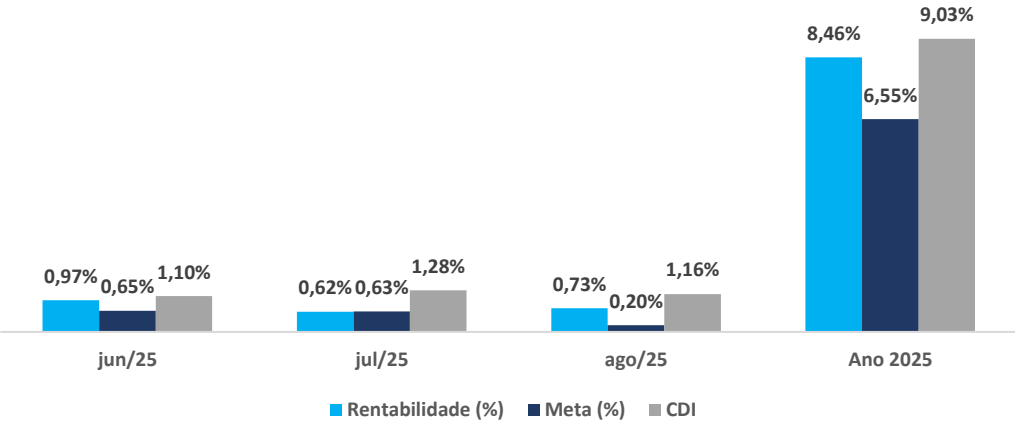
Patrocinadoras	Patrimônio	Rent. Bruta		Rent. Acum.	Rent. Acum.		
	em Reais	Nominal	Meta	ano	Meta	12 meses	Meta
Plano III Cabesp (INPC+4,98%)	47.523.985,65	0,72%	0,19%	8,50%	6,48%	10,28%	10,29%
Plano III Santander (INPC+4,98%)	711.723.327,99	0,74%	0,19%	8,46%	6,48%	10,28%	10,29%
Plano III Santander Serviços (INPC+4,98%)	33.891.239,46	0,72%	0,19%	8,44%	6,48%	10,21%	10,29%
Plano III Santander Corretora (INPC+4,98%)	22.445.411,84	0,73%	0,19%	8,45%	6,48%	10,22%	10,29%

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 + 4,98%

Posição dos Investimentos: Agosto/2025
Plano III Banesprev

<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 + 5,06% a.a.	0,20%	6,53%	10,34%	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	596.758,74	0,73%	0,53%	8,15%	1,52%	5,10%	11,89%	1,40%
Total Operações com Participantes	596.758,74	0,73%	0,53%	8,15%	1,52%	5,10%	11,89%	1,40%

Fundos

Marbella III - FI RF	9.997.638,22	0,68%	0,48%	8,39%	1,75%	85,37%	10,13%	-0,19%
Hermes FIC de FI MM	766.056,93	1,08%	0,87%	9,04%	2,35%	6,54%	10,35%	0,00%
Quimera - FI RF	120.293,64	1,17%	0,96%	9,23%	2,53%	1,03%	13,05%	2,46%
ATENA - FIM	78.541,21	1,35%	1,15%	8,16%	1,53%	0,67%	11,67%	1,21%
HERA - FIM	76.644,84	1,22%	1,02%	8,27%	1,63%	0,65%	11,59%	1,13%
ZEUS - FIM	75.495,01	1,29%	1,09%	8,85%	2,18%	0,64%	11,86%	1,38%
Sub-total	11.114.669,85	0,72%	0,52%	8,45%	1,80%	94,90%	10,21%	-0,12%
Total Renda Fixa	11.114.669,85	0,72%	0,52%	8,45%	1,80%	94,90%	10,21%	-0,12%
Total Plano III Banesprev	11.711.428,59	0,72%	0,52%	8,43%	1,78%	100,00%	10,30%	-0,04%