

Plano de Benefícios Banesprev II

Janeiro/2026

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Resultado - Mensal e Acumulado

Sobre o resultado:

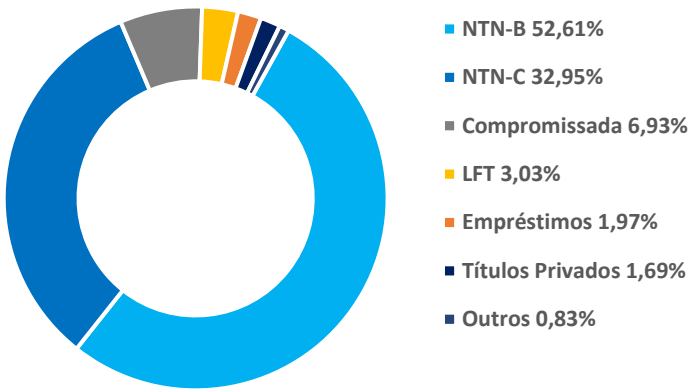
Em janeiro, os títulos prefixados apresentaram movimento de queda e praticamente todos os vencimentos apresentaram performance superior ao CDI. Destaque para a LTN Jan/32, que apresentou a rentabilidade mais positiva do índice, 3,24%. As NTN-Bs também apresentaram movimento de queda, mas em menor percentual apresentando exceções importantes na B35 e B40, que seguem pressionadas pelas emissões de crédito privado. Os destaques positivos mensais foram da B29 e B60, com rendimento de, respectivamente, 1,40% e 1,80%. Já a B35 e B40 apresentaram os menores resultados de 0,32% e 0,0%, respectivamente. O IMA-B 5 avançou 1,20% no mês (10,91% em 12 meses), o IMA-B 5+ 0,84% (14,66% em 12 meses) e o IMA-B 1,00% (13,09% em 12 meses). No mês, o desempenho do plano foi superior à meta, apesar da volatilidade do período.

Mês	Mês		Acumulado no ano		Acumulado 12 meses	
	Rentabilidade	Meta	Rentabilidade	Meta	Rentabilidade	Meta
jan/26	0,87%	0,97%	0,87%	0,97%	9,75%	9,98%

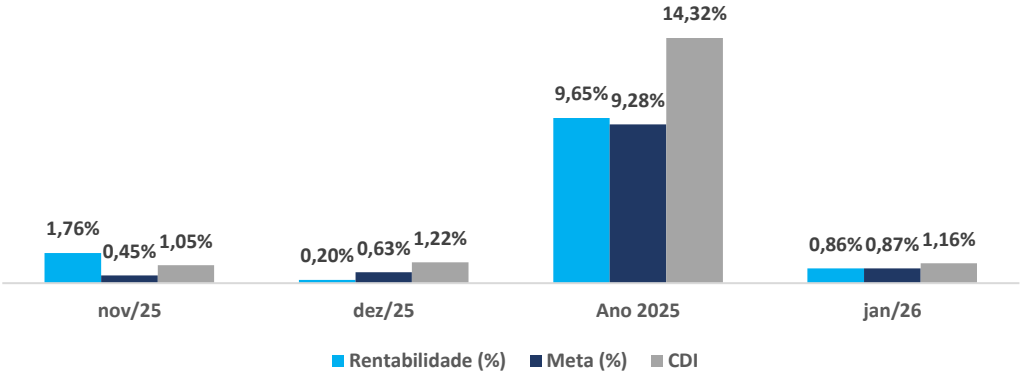
Patrocinadoras	Patrimônio	Rent. Bruta		Rent. Acum.		Rent. Acum.	
	em Reais	Nominal	Meta	ano	Meta	12 meses	Meta
Plano II Cabesp (INPC + 5,75% a.a.)	144.284.844,84	0,90%	0,86%	0,90%	0,86%	10,10%	10,06%
Plano II Santander (INPC + 7,14% a.a.)	6.905.704.429,25	0,87%	0,97%	0,87%	0,97%	9,72%	9,98%
Plano II Santander Serviços (INPC + 5,75% a.a.)	359.915.311,86	0,90%	0,86%	0,90%	0,86%	9,95%	10,06%
Plano II Santander Corretora (INPC + 5,75% a.a.)	155.497.957,83	0,90%	0,86%	0,90%	0,86%	10,10%	10,06%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM JANEIRO/26

Ativos da carteira do Plano



Rentabilidade do Plano x Meta de Retorno e CDI



Meta de retorno em 2025 INPC + 7,14%

Posição dos Investimentos: Janeiro/2026 **Plano II Santander Corretora**

<u>Indicadores</u>	<u>jan/26</u>	<u>Acumulado</u> <u>no ano</u>	<u>Acumulado</u> <u>12 meses</u>	<u>Indicadores</u>	<u>jan/26</u>	<u>Acumulado</u> <u>no ano</u>	<u>Acumulado</u> <u>12 meses</u>
1) TX.Atuarial: INPC + 5,75.% a.a.	0,86%	0,86%	10,06%	7) Ibovespa	12,56%	12,56%	43,79%
2) INPC	0,39%	0,39%	4,30%	8) IMA Geral	1,31%	1,31%	14,73%
3) IPCA	0,33%	0,33%	4,44%	9) IMA-B	1,00%	1,00%	13,09%
4) IGP-M	0,41%	0,41%	-0,88%	10) IMA-B 5	1,20%	1,20%	10,91%
5) IGP-DI	0,20%	0,20%	-1,10%	11) IMA-B 5+	0,84%	0,84%	14,66%
6) CDI	1,16%	1,16%	14,49%	12) Ptax	-4,95%	-4,95%	-10,29%

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

Operações com Participantes

Empréstimos	1.343.192,16	0,58%	-0,28%	0,58%	-0,28%	0,86%	11,42%	1,24%
Total Operações com Participantes	1.343.192,16	0,58%	-0,28%	0,58%	-0,28%	0,86%	11,42%	1,24%

Fundos

Marbella II - FI RF	129.808.160,43	0,85%	0,00%	0,85%	0,00%	83,48%	9,36%	-0,64%
Hermes FIC de FI MM	21.701.143,85	1,15%	0,29%	1,15%	0,29%	13,96%	14,12%	3,69%
Vinci FI RF Imobiliário Crédito Privado II	429.125,32	3,46%	2,58%	3,46%	2,58%	0,28%	16,79%	6,11%
ATENA - FIM	711.671,05	1,54%	0,67%	1,54%	0,67%	0,46%	14,27%	3,83%
HERA - FIM	687.493,24	1,42%	0,55%	1,42%	0,55%	0,44%	13,05%	2,72%
ZEUS - FIM	682.666,78	1,47%	0,61%	1,47%	0,61%	0,44%	14,60%	4,12%
Sub-total	154.020.260,67	0,91%	0,05%	0,91%	0,05%	99,05%	10,07%	0,01%
Total Renda Fixa	154.020.260,67	0,91%	0,05%	0,91%	0,05%	99,05%	10,07%	0,01%

Imobiliário

FIIP11B RB Capital	134.505,00	-4,93%	-5,74%	-4,93%	-5,74%	0,09%	20,87%	9,83%
Total Imobiliário	134.505,00	-4,93%	-5,74%	-4,93%	-5,74%	0,09%	20,87%	9,83%
Total Plano II Santander Corretora	155.497.957,83	0,90%	0,04%	0,90%	0,04%	100,00%	10,10%	0,04%