

Plano de Benefícios Banesprev II

Janeiro/2026

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Resultado - Mensal e Acumulado

Sobre o resultado:

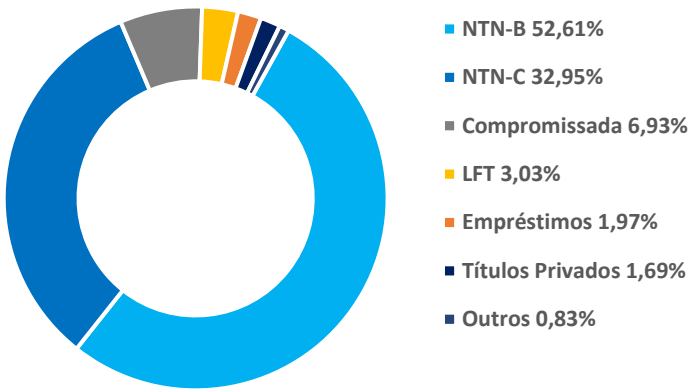
Em janeiro, os títulos prefixados apresentaram movimento de queda e praticamente todos os vencimentos apresentaram performance superior ao CDI. Destaque para a LTN Jan/32, que apresentou a rentabilidade mais positiva do índice, 3,24%. As NTN-Bs também apresentaram movimento de queda, mas em menor percentual 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%

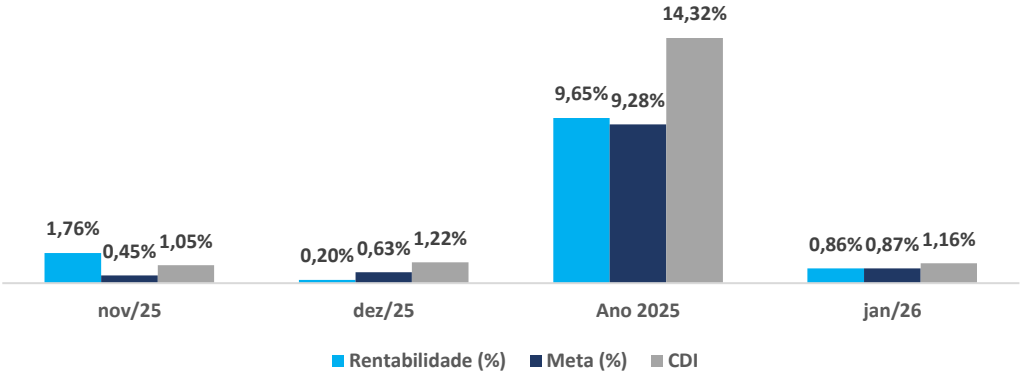
Patrocinadoras	Patrimônio	Rent. Bruta		Rent. Acum.		Rent. Acum.	
	em Reais	Nominal	Meta	ano	Meta	12 meses	Meta
Plano II Cabesp (INPC + 5,75% a.a.)	144.284.844,84	0,90%	0,86%	0,90%	0,86%	10,10%	10,06%
Plano II Santander (INPC + 7,14% a.a.)	6.905.704.429,25	0,87%	0,97%	0,87%	0,97%	9,72%	9,98%
Plano II 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			
<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) <i>Tx. Atuarial: INPC + 7,14% a.a.</i>	0,97%	0,97%	9,98%		7) <i>Ibovespa</i>	12,56%	12,56%	43,79%
2) <i>INPC</i>	0,39%	0,39%	4,30%		8) <i>IMA Geral</i>	1,31%	1,31%	14,73%
3) <i>IPCA</i>	0,33%	0,33%	4,44%		9) <i>IMA-B</i>	1,00%	1,00%	13,09%
4) <i>IGP-M</i>	0,41%	0,41%	-0,88%		10) <i>IMA-B 5</i>	1,20%	1,20%	10,91%
5) <i>IGP-DI</i>	0,20%	0,20%	-1,10%		11) <i>IMA-B 5+</i>	0,84%	0,84%	14,66%
6) <i>CDI</i>	1,16%	1,16%	14,49%		12) <i>Ptax</i>	-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>
<u>Operações com Participantes</u>								
Empréstimos	144.617.020,37	0,54%	-0,42%	0,54%	-0,42%	2,09%	11,10%	1,01%
Financiamentos	309.878,90	0,86%	-0,11%	0,86%	-0,11%	0,00%	15,34%	4,87%
Total Operações com Participantes	144.926.899,27	0,54%	-0,42%	0,54%	-0,42%	2,10%	11,11%	1,02%
<u>Fundos</u>								
Marbella II - FI RF	6.282.364.059,91	0,85%	-0,11%	0,85%	-0,11%	90,97%	9,36%	-0,56%
Hermes FIC de FI MM	325.150.294,99	1,15%	0,18%	1,15%	0,18%	4,71%	14,12%	3,76%
Vinci FI RF Imobiliário Crédito Privado II	17.587.240,87	3,46%	2,47%	3,46%	2,47%	0,25%	16,79%	6,19%
ATENA - FIM	33.494.333,65	1,54%	0,57%	1,54%	0,57%	0,49%	14,27%	3,90%
HERA - FIM	32.356.420,81	1,42%	0,44%	1,42%	0,44%	0,47%	13,05%	2,80%
ZEUS - FIM	32.129.266,73	1,47%	0,50%	1,47%	0,50%	0,47%	14,60%	4,20%
Sub-total	6.723.081.616,96	0,88%	-0,08%	0,88%	-0,08%	97,36%	9,66%	-0,29%
Total Renda Fixa	6.723.081.616,96	0,88%	-0,08%	0,88%	-0,08%	97,36%	9,66%	-0,29%
<u>Imobiliário</u>								
Campinas	30.598.800,00	0,24%	-0,72%	0,24%	-0,72%	0,44%	11,04%	0,96%
FIIP11B RB Capital	3.549.885,85	-4,93%	-5,85%	-4,93%	-5,85%	0,05%	20,87%	9,91%
RCRB 11 FII Rio Bravo Renda Corporativa	3.547.227,17	1,29%	0,32%	1,29%	0,32%	0,05%	30,56%	18,71%
Total Imobiliário	37.695.913,02	-0,15%	-1,10%	-0,15%	-1,10%	0,55%	14,78%	4,37%
Total Plano II Santander	6.905.704.429,25	0,87%	-0,10%	0,87%	-0,10%	100,00%	9,72%	-0,24%