

Avenue Intelligence – Bank of NY Mellon (BK) – 4T25

Bank of New York Mellon reporta resultados sólidos, mas guidance falha em surpreender o mercado

Bank of New York Mellon (BK) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2025 antes da abertura do mercado em 13 de janeiro de 2026. O banco reportou um trimestre sólido, mas as ações operavam no território negativo no pre-market.

A receita do trimestre foi de US\$ 5,18 bilhões, marcando um aumento de 7% em relação ao ano anterior, superando as expectativas de US\$ 5,15 bilhões. O lucro por ação ajustado foi de US\$ 2,08, acima dos US\$ 1,74 do mesmo período do ano anterior e acima da estimativa de US\$ 1,99.

A expansão da receita de juros líquida em 13%, para US\$ 1,35 bilhão, foi impulsionada pelo reinvestimento de títulos de investimento vencidos em rendimentos mais elevados e pelo crescimento do balanço. Também impulsionando as receita com taxas (fees), tivemos maiores valores de mercado e ganhos cambiais favoráveis. Os ativos sob custódia (AUC) cresceram 14% ano a ano para US\$ 59,3 trilhões, enquanto os ativos sob gestão (AUM) avançaram 7% para US\$ 2,2 trilhões. O Retorno sobre o capital próprio (ROE) foi de 14,5% no trimestre (vs 13,7% do 4T24).

O banco prevê que a receita comparável em 2026 aumente 5% em relação ao ano anterior, e que as despesas comparáveis aumentem entre 3% e 4% em comparação com o ano anterior. Como resultado, espera-se que a alavancagem operacional aumente em mais de 1 ponto percentual. A projeção de receita implica uma receita em linha com a estimativa de consenso.

Para mais resumos como esse, acesse nossa página:

<https://connection.avenue.us/analises/resultados-trimestrais/>

Números Gerais:

Receitas: US\$ 5,18 bilhões vs. US\$ 5,15 bilhões esperados pelos analistas.

Lucro por Ação ajustado: US\$ 2,08 vs. US\$ 1,99 estimado.

O Bank of New York Mellon (BK) possui um valor de mercado de aproximadamente US\$ 85 bilhões, múltiplo de preço/lucro para os próximos 12 meses de 14,90x, dividend yield de 1,76% e no ano suas ações sobem cerca de 4,78%.

Avenue Intelligence – Bank of NY Mellon (BK) – 4T25

Disclaimer

A Avenue Securities LLC é membro da FINRA e da SIPC. Oferta de serviços intermediada por Avenue Securities DTVM. Veja todos os avisos importantes sobre investimento: <https://avenue.us/termos/>.

As expressões de opinião são a partir desta data e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não há garantia de que estas declarações, opiniões ou previsões aqui fornecidas se mostrem corretas. Este material está sendo fornecido apenas para fins informativos. Qualquer informação não é um resumo completo ou uma declaração de todos os dados disponíveis necessários para tomar uma decisão de investimento e não constitui uma recomendação.

Não há garantia de que essas opiniões ou previsões aqui fornecidas se mostrem corretas.

Os links estão sendo fornecidos apenas para fins informativos. A Avenue não é afiliada e não endossa, autoriza ou patrocina nenhum dos sites listados. A Avenue não é responsável pelo conteúdo de qualquer site ou pela coleta ou uso de informações sobre os usuários de qualquer site.

Informações encontradas em <https://www.bny.com/assets/corporate/documents/pdf/investor-relations/earnings/earnings-press-release-4q-2025.pdf> e <https://www.cnbc.com/quotes/BK>.