

Balancete

31 - Janeiro - 2021

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	174.227,54
REALIZÁVEL	592.965.188,08
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.471.311,32
GESTÃO ADMINISTRATIVA	804.606,95
INVESTIMENTOS	588.689.269,81
Renda Fixa	290.299.192,47
Renda Variável	72.316.575,51
Estruturado	32.861.461,90
Imobiliário	171.606.415,67
Operações com Participantes	11.153.480,51
Investimentos no Exterior	10.452.143,75
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	523.090,95
IMOBILIZADO	433.044,75
INTANGÍVEL	90.046,20
TOTAL DO ATIVO	593.662.506,57

 MARIO CARDOSO SANTIAGO
 Diretor-Presidente
 CPF 034.712.507-78

 MARCIO MILLER SANTOS
 Diretor Financeiro
 CPF 043.970.297-68

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.577.754,94
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.864.731,61
GESTÃO ADMINISTRATIVA	493.606,52
INVESTIMENTOS	219.416,81
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.733.023,86
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.595.617,34
GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.406,52
PATRIMÔNIO SOCIAL	584.351.727,77
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	572.497.975,86
PROVISÕES MATEMÁTICAS	592.707.931,35
Benefícios Concedidos	587.468.667,15
Benefícios a Conceder	5.239.264,20
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-20.209.955,49
Déficit Técnico Acumulado	-20.209.955,49
FUNDOS	11.853.751,91
Fundos Administrativos	11.853.751,91
Fundo Administrativo Plenus	11.853.751,91
TOTAL DO PASSIVO	593.662.506,57

 GUSTAVO ARMANDO O. BERRIEL
 Diretor de Administração
 e Previdência
 CPF 425.157.427-34

 ROSANE AMARAL DOS S. LOPES
 Contadora
 CRC-RJ 057458/O-4
 CPF 702.229.677-49

Janeiro/2021

Plano de Benefícios Plenus

Em janeiro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida negativa de -0,23%, correspondente ao resultado de -R\$ 562,76 mil, abaixo da meta atuarial de 1,84%, devido ao valor do laudo da avaliação do Via Parque Shopping do segmento Imobiliário. Os investimentos

do Plano somaram R\$ 577,61 milhões.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 170,96 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,62 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 6,08 milhões, ocasionado

pelo INPC de 1,46%, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 592,71 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 12,26 milhões aumentando o déficit técnico acumulado para -R\$ 20,21 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	279.219.000,16	48,34%	3.325.735,21	1,06%
Renda Variável	72.316.575,51	12,52%	-785.257,65	-1,76%
Estruturado	32.861.461,90	5,69%	-365.681,32	-1,14%
Imobiliário	171.606.415,67	29,71%	-3.334.007,93	-2,02%
Operações com Participantes	11.153.480,51	1,93%	144.304,91	1,17%
Investimentos no Exterior	10.452.143,75	1,81%	452.143,75	4,41%
Total dos Investimentos	577.609.077,50	100,00%	-562.763,03	-0,23%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em janeiro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,18%, equivalente a R\$ 20,61 mil, acima do índice do CDI de 0,15%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 11,08 milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 16,99 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 11,85 milhões.

Os Indicadores para Avaliação da Gestão Administrativa apresentaram os seguintes

resultados no mês:

- a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 769,59 mil/Recursos Garantidores: R\$ 588,64 milhões) = 0,13%;
- b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 769,59 mil/Fluxo Previdenciário: R\$ 5,83 milhões) = 13,20%;
- c) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 806,49 mil)

sobre Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 593,66 milhões) = 0,14%;

d) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 806,49 mil) sobre Receitas Administrativas (R\$ 769,59 mil) = 1,05;

e) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 806,49 mil) Per Capita (População do Plano Plenus: 553) = R\$ 1,46 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 593,66 milhões) Per Capita (População do Plano Plenus: 553): R\$ 1,07 milhão.