

Balancete

28 - Fevereiro - 2021

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	174.171,13
REALIZÁVEL	588.380.179,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.500.076,66
GESTÃO ADMINISTRATIVA	907.672,50
INVESTIMENTOS	583.972.430,37
Renda Fixa	296.549.439,34
Renda Variável	70.272.645,72
Estruturado	23.124.619,78
Imobiliário	172.066.327,46
Operações com Participantes	11.294.633,17
Investimento no Exterior	10.664.764,90
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	522.459,33
IMOBILIZADO	432.407,28
INTANGÍVEL	90.052,05
TOTAL DO ATIVO	589.076.809,99

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.039.396,28
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.224.320,55
GESTÃO ADMINISTRATIVA	592.181,27
INVESTIMENTOS	222.894,46
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.887.736,47
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.747.219,57
GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.516,90
PATRIMÔNIO SOCIAL	579.149.677,24
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	567.378.465,16
PROVISÕES MATEMÁTICAS	591.198.234,36
Benefícios Concedidos	585.944.825,78
Benefícios a Conceder	5.253.408,58
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-23.819.769,20
Déficit Técnico Acumulado	-23.819.769,20
FUNDOS	11.771.212,08
Fundo Administrativo Plenus	11.771.212,08
TOTAL DO PASSIVO	589.076.809,99

 MARIO CARDOSO SANTIAGO
 Diretor-Presidente
 CPF 034.712.507-78

 MARCIO MILLER SANTOS
 Diretor Financeiro
 CPF 043.970.297-68

 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

Fevereiro/2021

Plano de Benefícios Plenus

Em fevereiro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida negativa de -0,07%, correspondente ao resultado de R\$ 252,66 mil, abaixo da meta atuarial de 0,65%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 572,97 milhões. No ano, a rentabilidade líquida negativa do

Plano de -0,30%, equivalente a -R\$ 310,10 mil, ficou abaixo 2,80 pontos percentuais da meta atuarial de 2,50%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 173,44 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,62 milhões. As provisões matemáti-

cas decresceram R\$ 1,51 milhão, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 591,20 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 3,61 milhões aumentando o déficit técnico acumulado para -R\$ 23,82 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	285.551.658,75	49,84%	1.689.853,49	0,49%
Renda Variável	70.272.645,72	12,26%	-2.039.263,15	-2,93%
Estruturado	23.124.619,78	4,04%	263.157,88	0,63%
Imobiliário	172.066.327,46	30,03%	-66.103,30	-0,15%
Operações com Participantes	11.294.633,17	1,97%	192.397,94	1,60%
Investimento no Exterior	10.664.764,90	1,86%	212.621,15	1,92%
Total dos Investimentos	572.974.649,78	100,00%	252.664,01	-0,07%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em fevereiro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,11%, equivalente a R\$ 11,51 mil, abaixo do índice do CDI de 0,13%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 10,99 milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 82,54 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 11,77 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 0,29%, equivalente a R\$ 32,11 mil, ficou superior 0,01 ponto percentual do CDI de 0,28%.

Os Indicadores para Avaliação da Gestão Administrativa apresentaram os seguintes resultados acumulados no ano:

- a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 1,54 milhão/ Recursos Garantidores: R\$ 583,92 milhões) = 0,26%;
- b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 1,54 milhão/Fluxo Previdenciário: R\$ 9,45 milhões) = 16,33%;
- c) Despesas Administração Plano

Plenus (R\$ 1,66 milhão) sobre Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 589,08 milhões) = 0,28%;

d) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 1,66 milhão) sobre Receitas Administrativas (R\$ 1,54 milhão) = 1,08;

e) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 1,66 milhão) Per Capita (População do Plano Plenus: 552) = R\$ 3,01 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 589,08 milhões) Per Capita (População do Plenus: 552): R\$ 1,07 milhão.