

**Balancete**

31 - Março - 2021

(em R\$)

<b>ATIVO</b>	
DISPONÍVEL	392.072.96
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>589.242.495.66</b>
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.527.141.34
GESTÃO ADMINISTRATIVA	891.053.75
INVESTIMENTOS	584.824.300.57
Renda Fixa	299.480.949.67
Renda Variável	72.500.317.19
Estruturado	17.356.041.40
Imobiliário	173.168.803.82
Operações com Participantes	11.191.393.41
Investimento no Exterior	11.126.795.08
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>521.836.17</b>
IMOBILIZADO	431.769.81
INTANGÍVEL	90.066.36
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>590.156.404.79</b>

<b>PASSIVO</b>	
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>8.470.063.99</b>
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.662.651.72
GESTÃO ADMINISTRATIVA	586.572.47
INVESTIMENTOS	220.839.80
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.131.000.80</b>
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.987.326.86
GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.673.94
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>579.555.340.00</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>567.811.600.55</b>
PROVISÕES MATEMÁTICAS	597.208.003.65
Benefícios Concedidos	591.917.727.94
Benefícios a Conceder	5.290.275.71
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-29.396.403.10
Déficit Técnico Acumulado	-29.396.403.10
<b>FUNDOS</b>	<b>11.743.739.45</b>
Fundo Administrativo Plenus	11.743.739.45
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>590.156.404.79</b>

 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

## Março/2021

### Plano de Benefícios Plenus

Em março, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,95%, correspondente ao resultado de R\$ 6,06 milhões, abaixo da meta atuarial de 1,20%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 573,99 milhões. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 0,65%, equivalente a R\$ 5,75 milhões, ficou abaixo 3,08 pontos percentuais da meta atuarial de 3,73%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 266,06 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,87 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 6,01 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 597,21 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 5,58 milhões aumentando o déficit técnico acumulado para -R\$ 29,40 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita e Rentabilidade Líquida	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	288.654.589,97	50,29%	3.697.962,28	1,18%
Renda Variável	72.500.317,19	12,63%	2.227.663,84	3,06%
Estruturado	17.356.041,40	3,02%	2.826,52	-0,02%
Imobiliário	173.168.803,82	30,17%	-402.772,39	-0,34%
Operações com Participantes	11.191.393,41	1,95%	76.982,54	0,57%
Investimento no Exterior	11.126.795,08	1,94%	462.030,18	4,22%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>573.997.940,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.064.692,97</b>	<b>0,95%</b>

### Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em março, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,24%, equivalente a R\$ 25,82 mil, acima do índice do CDI de 0,20%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 10,83 milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 27,47 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 11,74 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 0,53%, equivalente a R\$ 57,93 mil, foi superior 0,05 ponto percentual ao CDI de 0,48%.

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

- Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 2,32 milhões/Recursos Garantidores: R\$ 584,99 milhões) = 0,40%;
- Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 2,32 milhões/Fluxo Previdenciário: R\$ 14,52 milhões) = 15,95%;
- Despesas Administração Plano

Plenus (R\$ 2,49 milhões) sobre Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 590,16 milhões) = 0,42%;

d) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 2,49 milhões) sobre Receitas Administrativas (R\$ 2,32 milhões) = 1,07;

e) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 2,49 milhões) Per Capita (População do Plano Plenus: 554) = R\$ 4,49 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 590,16 milhões) Per Capita (População do Plenus: 554) = R\$ 1,07 milhão.