

Balancete

30 - Abril - 2021

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	129.746,04
REALIZÁVEL	590.836.491,47
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.544.246,20
GESTÃO ADMINISTRATIVA	879.302,95
INVESTIMENTOS	586.412.942,32
Renda Fixa	297.898.829,71
Renda Variável	75.188.732,32
Estruturado	17.399.212,04
Imobiliário	173.247.605,11
Operações com Participantes	11.293.629,30
Investimento no Exterior	11.384.933,84
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	521.238,66
IMOBILIZADO	431.132,34
INTANGÍVEL	90.106,32
TOTAL DO ATIVO	591.487.476,17

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.961.897,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	8.012.702,36
GESTÃO ADMINISTRATIVA	641.060,88
INVESTIMENTOS	308.133,89
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.383.909,36
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.237.031,03
GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.878,33
PATRIMÔNIO SOCIAL	580.141.669,68
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	568.387.537,80
PROVISÕES MATEMÁTICAS	599.837.739,12
Benefícios Concedidos	594.501.966,68
Benefícios a Conceder	5.335.772,44
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-31.450.201,32
Déficit Técnico Acumulado	-31.450.201,32
FUNDOS	11.754.131,88
Fundo Administrativo Plenus	11.754.131,88
TOTAL DO PASSIVO	591.487.476,17

 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

Abril/2021

Plano de Benefícios Plenus

Em abril, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,92%, correspondente ao resultado de R\$ 5,92 milhões, abaixo da meta atuarial de 1,24%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 575,31 milhões. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 1,58%, equivalente a R\$ 11,67 milhões, ficou abaixo 3,43 pontos percentuais da meta atuarial de 5,01%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 167,86 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,50 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 2,63 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 599,84 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 2,05 milhões aumentando o déficit técnico acumulado para -R\$ 31,45 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita e Rentabilidade Líquida	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	286.797.618,91	49,85%	2.073.768,61	0,61%
Renda Variável	75.188.732,32	13,07%	2.688.407,50	3,60%
Estruturado	17.399.212,04	3,02%	43.170,64	0,14%
Investimento no Exterior	11.384.933,84	1,98%	258.138,76	2,21%
Imobiliário	173.247.605,11	30,12%	710.184,55	0,30%
Operações com Participantes	11.293.629,30	1,96%	141.629,10	1,14%
Total dos Investimentos	575.311.731,52	100,00%	5.915.299,16	0,92%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em abril, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,27%, equivalente a R\$ 28,64 mil, acima do índice do CDI de 0,21%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 11,10 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 10,39 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 11,75 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 0,81%, equivalente a R\$ 86,57 mil, foi superior 0,12 ponto percentual ao CDI de 0,69%.

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

- a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 3,08 milhões/Recursos Garantidores: R\$ 586,23 milhões) = 0,53%;
- b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 3,08 milhões/Fluxo Previdenciário: R\$ 19,12 milhões) = 16,11%;
- c) Despesas Administração Plano

Plenus (R\$ 3,27 milhões) sobre Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 591,49 milhões) = 0,55%;

d) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 3,27 milhões) sobre Receitas Administrativas (R\$ 3,08 milhões) = 1,06;

e) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 3,27 milhões) Per Capita (População do Plano Plenus: 570) = R\$ 5,73 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 591,49 milhões) Per Capita (População do Plenus: 570) = R\$ 1,04 milhão.