

**Balancete**

30 - Junho - 2021

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	331.960,47
REALIZÁVEL	591.092.377,54
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.573.040,01
GESTÃO ADMINISTRATIVA	869.869,09
INVESTIMENTOS	586.649.468,44
Renda Fixa	276.050.454,74
Renda Variável	85.837.266,18
Estruturado	28.733.500,53
Imobiliário	173.756.746,43
Operações com Participantes	11.397.409,06
Investimento no Exterior	10.874.091,50
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	534.879,21
IMOBILIZADO	439.140,65
INTANGÍVEL	95.738,56
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>591.959.217,22</b>

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.730.364,89
GESTÃO PREVIDENCIAL	8.923.818,33
GESTÃO ADMINISTRATIVA	587.210,19
INVESTIMENTOS	219.336,37
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.671.117,66
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.517.685,63
GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.432,03
PATRIMÔNIO SOCIAL	579.557.734,67
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	567.578.901,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS	601.720.311,74
Benefícios Concedidos	596.312.846,00
Benefícios a Conceder	5.407.465,74
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-34.141.410,56
Déficit Técnico Acumulado	-34.141.410,56
FUNDOS	11.978.833,49
Fundo Administrativo Plenus	11.978.833,49
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>591.959.217,22</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

## Junho/2021

### Plano de Benefícios Plenus

Em junho, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,50%, correspondente ao resultado de R\$ 3,53 milhões, abaixo da meta atuarial de 1,34%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 575,51 milhões. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 3,14%, equivalente a R\$ 21,71 milhões, ficou abaixo 4,08 pontos percentuais da meta atuarial de 7,22%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 183,66 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,83 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 2,01 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 601,72 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 4,20 milhões aumentando o déficit técnico acumulado para -R\$ 34,14 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita e Rentabilidade Líquida	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	264.915.051,42	46,03%	2.459.671,92	0,80%
Renda Variável	85.837.266,18	14,91%	1.012.867,82	1,20%
Estruturado	28.733.500,53	4,99%	172.757,00	0,66%
Investimento no Exterior	10.874.091,50	1,89%	-50.432,37	-0,57%
Imobiliário	173.756.746,43	30,20%	-199.899,94	-0,23%
Operações com Participantes	11.397.409,06	1,98%	138.779,39	1,10%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>575.514.065,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.533.743,82</b>	<b>0,50%</b>

### Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em junho, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,33%, equivalente a R\$ 36,01 mil, acima do índice do CDI de 0,31%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 11,14 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 60,83 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 11,98 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 1,50%, equivalente a R\$ 160,44 mil, foi superior 0,22 ponto percentual ao CDI de 1,28%.

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

- a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 4,62 milhões/Recursos Garantidores: R\$ 586,76 milhões) = 0,79%;
- b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 4,62 milhões/Fluxo Previdenciário: R\$ 28,52 milhões) = 16,20%;
- c) Despesas Administração Plano

Plenus (R\$ 4,65 milhões) sobre Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 591,96 milhões) = 0,79%;

d) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 4,65 milhões) sobre Receitas Administrativas (R\$ 4,62 milhões) = 1,01;

e) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 4,65 milhões) Per Capita (População do Plano Plenus: 568) = R\$ 8,18 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 591,96 milhões) Per Capita (População do Plenus: 568) = R\$ 1,04 milhão.