

**Balancete**

31 - Julho - 2021

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	122.513,40
REALIZÁVEL	593.582.379,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.588.301,30
GESTÃO ADMINISTRATIVA	859.032,12
INVESTIMENTOS	589.135.045,90
Renda Fixa	283.228.285,96
Renda Variável	82.588.542,86
Estruturado	18.898.285,21
Imobiliário	181.342.700,49
Operações com Participantes	11.516.178,79
Investimento no Exterior	11.561.052,59
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	532.437,62
IMOBILIZADO	438.474,13
INTANGÍVEL	93.963,49
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>594.237.330,34</b>

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.223.779,99
GESTÃO PREVIDENCIAL	9.393.402,29
GESTÃO ADMINISTRATIVA	610.756,77
INVESTIMENTOS	219.620,93
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.890.277,94
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.733.495,15
GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.782,79
PATRIMÔNIO SOCIAL	581.123.272,41
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	569.103.731,50
PROVISÕES MATEMÁTICAS	601.326.557,13
Benefícios Concedidos	595.921.024,14
Benefícios a Conceder	5.405.532,99
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-32.222.825,63
Déficit Técnico Acumulado	-32.222.825,63
FUNDOS	12.019.540,91
Fundo Administrativo Plenus	12.019.540,91
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>594.237.330,34</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

## Julho/2021

### Plano de Benefícios Plenus

Em julho, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 1,19%, correspondente a R\$ 6,96 milhões, acima da meta atuarial de 0,98%, devido ao resultado da avaliação do Edifício Novo Mundo – RJ realizada pela CGM Consultoria e Projetos Ltda. Os investimentos do Plano somaram R\$ 577,81 milhões. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 4,37%, equivalente a R\$ 28,67 milhões, ficou abaixo 3,90 pontos percentuais da meta atuarial de 8,27%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 626,60 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,07 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 393,75 mil, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 601,33 milhões. O Plano registrou superávit técnico no mês de R\$ 1,92 milhão reduzindo o déficit técnico acumulado para R\$ 32,22 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita e Rentabilidade Líquida	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	271.898.519,41	47,06%	2.631.634,17	0,88%
Renda Variável	82.588.542,86	14,29%	-3.248.730,95	-3,89%
Estruturado	18.898.285,21	3,27%	-235.215,32	-1,07%
Investimento no Exterior	11.561.052,59	2,00%	686.961,09	6,21%
Imobiliário	181.342.700,49	31,39%	6.976.018,04	4,16%
Operações com Participantes	11.516.178,79	1,99%	148.335,29	1,17%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>577.805.279,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.959.002,32</b>	<b>1,19%</b>

### Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em julho, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,38%, equivalente a R\$ 41,65 mil, acima do índice do CDI de 0,36%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 11,33 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 40,71 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 12,02 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 1,88%, equivalente a R\$ 202,09 mil, foi superior 0,24 ponto percentual ao CDI de 1,64%.

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

- a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 5,40 milhões/Recursos Garantidores: R\$ 589,04 milhões) = 0,92%;
- b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 5,40 milhões/Fluxo Previdenciário: R\$ 34,15 milhões) = 15,81%;
- c) Despesas Administração Plano

Plenus (R\$ 5,41 milhões) sobre Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 594,24 milhões) = 0,91%;

d) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 5,41 milhões) sobre Receitas Administrativas (R\$ 5,40 milhões) = 1,00%;

e) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 5,41 milhões) Per Capita (População do Plano Plenus: 567) = R\$ 9,55 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 594,24 milhões) Per Capita (População do Plano Plenus: 567) = R\$ 1,05 milhão.