

Balancete

31 - Agosto - 2021

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	205.777,16
REALIZÁVEL	588.077.455,12
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.595.093,51
GESTÃO ADMINISTRATIVA	852.990,75
INVESTIMENTOS	583.629.370,86
Renda Fixa	270.443.429,65
Renda Variável	79.469.501,02
Estruturado	18.902.163,34
Imobiliário	181.431.963,42
Operações com Participantes	11.515.895,48
Investimento no Exterior	21.866.417,95
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	538.191,96
IMOBILIZADO	437.807,61
INTANGÍVEL	100.384,35
TOTAL DO ATIVO	588.821.424,24

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.382.951,10
GESTÃO PREVIDENCIAL	9.725.701,87
GESTÃO ADMINISTRATIVA	630.349,67
INVESTIMENTOS	26.899,56
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.192.090,90
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.031.907,09
GESTÃO ADMINISTRATIVA	160.183,81
PATRIMÔNIO SOCIAL	575.246.382,24
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	563.163.421,39
PROVISÕES MATEMÁTICAS	604.863.695,53
Benefícios Concedidos	599.403.026,82
Benefícios a Conceder	5.460.668,71
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-41.700.274,14
Déficit Técnico Acumulado	-41.700.274,14
FUNDOS	12.082.960,85
Fundo Administrativo Plenus	12.082.960,85
TOTAL DO PASSIVO	588.821.424,24

 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

Agosto/2021

Plano de Benefícios Plenus

Em agosto, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida negativa de 0,18%, correspondente a -R\$ 202,70 mil, abaixo da meta atuarial de 1,40%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 572,30 milhões. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 4,19%, equivalente a R\$ 28,46 milhões, ficou abaixo 5,60 pontos percentuais da meta atuarial de 9,79%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 173,69 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,84 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 3,54 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 604,86 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 9,48 milhões aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 41,70 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita e Rentabilidade Líquida	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	259.109.801,38	45,28%	2.432.722,25	0,82%
Renda Variável	79.469.501,02	13,89%	-3.119.044,84	-3,89%
Estruturado	18.902.163,34	3,30%	3.878,13	-0,09%
Investimento no Exterior	21.866.417,95	3,82%	305.365,36	1,51%
Imobiliário	181.431.963,42	31,70%	60.216,41	-0,18%
Operações com Participantes	11.515.895,48	2,01%	114.164,17	0,87%
Total dos Investimentos	572.295.742,59	100,00%	-202.698,52	-0,18%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em agosto, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,48%, equivalente a R\$ 52,64 mil, acima do índice do CDI de 0,43%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 11,33 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 63,42 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 12,08 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 2,37%, equivalente a R\$ 254,73 mil, foi superior 0,29 ponto percentual ao CDI de 2,08%.

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

- a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 6,18 milhões/Recursos Garantidores: R\$ 583,81 milhões) = 1,06%;
- b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 6,18 milhões/Fluxo Previdenciário: R\$ 39,09 milhões) = 15,80%;
- c) Despesas Administração Plano

Plenus (R\$ 6,18 milhões) sobre Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 588,82 milhões) = 1,05%;

d) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 6,18 milhões) sobre Receitas Administrativas (R\$ 6,18 milhões) = 1,00%;

e) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 6,18 milhões) Per Capita (População do Plano Plenus: 565) = R\$ 10,94 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 588,82 milhões) Per Capita (População do Plenus: 565) = R\$ 1,04 milhão.