

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	46.352,98
REALIZÁVEL	579.900.844,31
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.573.126,26
GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.170.567,93
INVESTIMENTOS	564.157.150,12
Renda Fixa	263.299.538,57
Renda Variável	73.002.323,41
Estruturado	12.708.496,38
Imobiliário	181.370.247,57
Operações com Participantes	11.632.000,36
Investimento no Exterior	22.144.543,83
TOTAL DO ATIVO	579.947.197,29

 MARIO CARDOSO SANTIAGO
 Diretor-Presidente
 CPF 034.712.507-78

 MARCIO MILLER SANTOS
 Diretor Financeiro
 CPF 043.970.297-68

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.207.833,54
GESTÃO PREVIDENCIAL	10.180.495,46
INVESTIMENTOS	27.338,08
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.301.870,69
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.301.870,69
PATRIMÔNIO SOCIAL	566.437.493,06
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	554.266.925,13
PROVISÕES MATEMÁTICAS	608.788.661,63
Benefícios Concedidos	603.279.939,29
Benefícios a Conceder	5.508.722,34
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-54.521.736,50
Déficit Técnico Acumulado	-54.521.736,50
FUNDOS	12.170.567,93
Fundo Administrativo Plenus	12.170.567,93
TOTAL DO PASSIVO	579.947.197,29

 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

Setembro/2021

Plano de Benefícios Plenus

Em setembro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida negativa de 0,68%, correspondente a -R\$ 3,23 milhões, abaixo da meta atuarial de 1,26%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 564,16 milhões. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 3,48%, equivalente a R\$ 25,23 milhões, ficou abaixo 7,69 pontos percentuais da meta atuarial de 11,17%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 182,82 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,78 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 3,92 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 608,79 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 12,82 milhões aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 54,52 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita e Rentabilidade Líquida	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	263.299.538,57	46,67%	3.234.440,59	1,13%
Renda Variável	73.002.323,41	12,94%	-6.467.180,61	-8,25%
Estruturado	12.708.496,38	2,25%	-193.666,96	-1,25%
Investimento no Exterior	22.144.543,83	3,93%	278.125,88	1,16%
Imobiliário	181.370.247,57	32,15%	-268.218,09	-0,26%
Operações com Participantes	11.632.000,36	2,06%	184.321,39	1,49%
Total dos Investimentos	564.157.150,12	100,00%	-3.232.177,80	-0,68%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em setembro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,50%, equivalente a R\$ 55,11 mil, acima do índice do CDI de 0,44%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 11,41 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 87,61 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 12,17 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 2,88%, equivalente a R\$ 309,85 mil, foi superior 0,35 ponto percentual ao CDI de 2,53%.

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

- a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 6,96 milhões/Recursos Garantidores: R\$ 575,73 milhões) = 1,21%;
- b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 6,96 milhões/Fluxo Previdenciário: R\$ 43,97 milhões) = 15,82%;
- c) Despesas Administração Plano

Plenus (R\$ 6,95 milhões) sobre Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 580,76 milhões) = 1,20%;

d) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 6,95 milhões) sobre Receitas Administrativas (R\$ 6,96 milhões) = 1,00%;

e) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 6,95 milhões) Per Capita (População do Plano Plenus: 566) = R\$ 12,28 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 580,76 milhões) Per Capita (População do Plano Plenus: 566) = R\$ 1,03 milhão.