

(em R\$)

<b>ATIVO</b>	
DISPONÍVEL	49.134,23
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>574.168.381,10</b>
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.603.401,62
GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.260.010,67
INVESTIMENTOS	558.304.968,81
Renda Fixa	261.715.123,38
Renda Variável	65.698.008,54
Estruturado	12.649.670,17
Imobiliário	182.462.264,23
Operações com Participantes	11.677.686,40
Investimentos no Exterior	24.102.216,09
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>574.217.515,33</b>

<b>PASSIVO</b>	
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>10.734.474,46</b>
GESTÃO PREVIDENCIAL	10.685.503,08
INVESTIMENTOS	48.971,38
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>3.631.996,19</b>
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.631.996,19
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>559.851.044,68</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>547.591.034,01</b>
PROVISÕES MATEMÁTICAS	614.529.877,98
Benefícios Concedidos	608.955.051,50
Benefícios a Conceder	5.574.826,48
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-66.938.843,97
Déficit Técnico Acumulado	-66.938.843,97
<b>FUNDOS</b>	<b>12.260.010,67</b>
Fundo Administrativo Plenus	12.260.010,67
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>574.217.515,33</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

## Outubro/2021

### Plano de Benefícios Plenus

Em outubro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida negativa de 0,25%, correspondente a -R\$ 775,51 mil, abaixo da meta atuarial de 1,58%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 558,30 milhões. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 3,22%, equivalente a R\$ 24,46 milhões, ficou abaixo 9,71 pontos percentuais da meta atuarial de 12,93%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 185,34 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,98 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 5,74 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 614,53 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 12,42 milhões aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 66,94 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	261.715.123,38	46,88%	3.136.275,86	1,09%
Renda Variável	65.698.008,54	11,77%	-7.304.317,87	-10,12%
Estruturado	12.649.670,17	2,26%	-58.826,21	-0,57%
Investimento no Exterior	24.102.216,09	4,32%	1.957.672,26	8,73%
Imobiliário	182.462.264,23	32,68%	1.346.153,94	0,63%
Operações com Participantes	11.677.686,40	2,09%	147.529,28	1,15%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>558.304.968,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>-775.512,74</b>	<b>-0,25%</b>

### Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em outubro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,59%, equivalente a R\$ 66,20 mil, acima do índice do CDI de 0,48%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 11,51 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 89,44 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 12,26 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 3,50%, equivalente a R\$ 376,04 mil, foi superior 0,48 ponto percentual ao CDI de 3,02%.

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

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 7,73 milhões/Recursos Garantidores: R\$

569,97 milhões) = 1,36%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 7,73 milhões/Fluxo Previdenciário: R\$ 49,04 milhões) = 15,77%;

c) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 7,70 milhões) sobre Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 575,05 milhões) = 1,34%;

d) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 7,70 milhões) sobre Receitas Administrativas (R\$ 7,73 milhões) = 1,00;

e) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 7,70 milhões) Per Capita (População do Plano Plenus: 566) = R\$ 13,60 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 575,05 milhões) Per Capita (População do Plenus: 566) = R\$ 1,02 milhão.