

**Balancete**

31 - Janeiro - 2022

(em R\$)

<b>ATIVO</b>	
DISPONÍVEL	174.198,65
REALIZÁVEL	563.872.501,62
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.665.866,53
GESTÃO ADMINISTRATIVA	775.568,26
INVESTIMENTOS	559.431.066,83
renda fixa	274.906.505,15
renda variável	68.237.087,75
investimentos no exterior	21.541.884,09
investimentos em imóveis	182.949.021,47
operações com participantes	11.796.568,37
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	546.328,68
IMOBILIZADO	434.475,01
INTANGÍVEL	111.853,67
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>564.593.028,95</b>

<b>PASSIVO</b>	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.287.503,84
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.753.590,20
GESTÃO ADMINISTRATIVA	506.681,69
INVESTIMENTOS	27.231,95
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.533.076,04
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.479.452,19
GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.623,85
PATRIMÔNIO SOCIAL	551.772.449,07
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	539.537.870,73
PROVISÕES MATEMÁTICAS	626.309.884,08
Benefícios Concedidos	619.709.050,86
Benefícios a Conceder	6.600.833,22
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-86.772.013,35
Déficit Técnico Acumulado	-86.772.013,35
FUNDOS	12.234.578,34
Fundo Administrativo Plenus	12.234.578,34
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>564.593.028,95</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

## Janeiro/2022

### Plano de Benefícios Plenus

Em janeiro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,48%, correspondente a R\$ 3,19 milhões, abaixo da meta atuarial de 1,11%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 548,07 milhões.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 179,99 mil

e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,56 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 2,78 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 626,31 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 4,99 milhões aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 86,77 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita e Rentabilidade Líquida	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	263.541.175,09	48,09%	2.470.290,22	0,82%
Renda Variável	68.237.087,75	12,45%	3.357.583,97	5,07%
Investimentos no Exterior	21.541.884,09	3,93%	-2.823.673,86	-11,70%
Investimentos em Imóveis	182.949.021,47	33,38%	41.428,25	-0,09%
Operações com Participantes	11.796.568,37	2,15%	143.338,29	1,10%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>548.065.736,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.188.966,87</b>	<b>0,48%</b>

### Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em janeiro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,80%, equivalente a R\$ 88,17 mil, acima do índice do CDI de 0,73%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 11,37 milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 75,86 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 12,23 milhões.

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

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 750,68 mil / Recursos Garantidores (Plenus+PGA): R\$ 559,58 milhões = 0,13%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 750,68 mil / Fluxo Previdenciário: R\$ 4,67 milhões) = 16,06%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 911,08 mil / Ativo Total

(Plenus+PGA): R\$ 564,59 milhões = 0,16%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 911,08 mil / Receitas Administrativas: R\$ 750,68 mil = 1,21;

e) Despesas Administrativas: R\$ 911,08 mil / População do Plano Plenus: 567 = R\$ 1,61 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 564,59 milhões / População do Plano Plenus: 567 = R\$ 995,75 mil.