

Balancete

28 - Fevereiro - 2022

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	333.751,60
REALIZÁVEL	558.624.358,96
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.674.890,67
GESTÃO ADMINISTRATIVA	857.991,34
INVESTIMENTOS	554.091.476,95
renda fixa	286.714.410,54
renda variável	61.888.668,22
investimentos no exterior	10.816.215,09
investimentos em imóveis	182.887.460,93
operações com participantes	11.784.722,17
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	553.116,41
IMOBILIZADO	433.808,49
INTANGÍVEL	119.307,92
TOTAL DO ATIVO	559.511.226,97

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.791.549,79
GESTÃO PREVIDENCIAL	8.197.566,58
GESTÃO ADMINISTRATIVA	566.001,67
INVESTIMENTOS	27.981,54
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.787.242,05
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.729.899,37
GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.342,68
PATRIMÔNIO SOCIAL	545.932.435,13
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	533.728.386,63
PROVISÕES MATEMÁTICAS	629.684.354,94
Benefícios Concedidos	622.857.857,98
Benefícios a Conceder	6.826.496,96
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-95.955.968,31
Déficit Técnico Acumulado	-95.955.968,31
FUNDOS	12.204.048,50
Fundo Administrativo Plenus	12.204.048,50
TOTAL DO PASSIVO	559.511.226,97

 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

Fevereiro/2022

Plano de Benefícios Plenus

Em fevereiro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida negativa de -0,14%, correspondente a -R\$ 148,47 mil, abaixo da meta atuarial de 1,05%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 542,87 milhões. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 0,34%, equivalente a R\$ 3,04 milhões, ficou abaixo 1,83 ponto percentual da meta atuarial de 2,17%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 199,01 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,85 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 3,37 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 629,68 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 9,18 milhões aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 95,96 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita e Rentabilidade Líquida	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	275.488.580,94	50,75%	2.540.403,97	0,82%
Renda Variável	61.888.668,22	11,40%	-1.348.422,53	-2,19%
Investimentos no Exterior	10.816.215,09	1,99%	-725.669,00	-7,05%
Investimentos em Imóveis	182.887.460,93	33,69%	-746.134,64	-0,52%
Operações com Participantes	11.784.722,17	2,17%	131.355,50	1,00%
Total dos Investimentos	542.865.647,35	100,00%	-148.466,70	-0,14%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em fevereiro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,82%, equivalente a R\$ 90,26 mil, acima do índice do CDI de 0,75%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 11,23 milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 30,53 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 12,20 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 1,62%, equivalente a R\$ 178,43 mil, foi superior 0,13 ponto percentual ao CDI de 1,49%.

Os Indicadores para Avaliação da

Gestão Administrativa apresentaram os seguintes resultados acumulados no ano:

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 1,51 milhão / Recursos Garantidores (Plenus+PGA): R\$ 554,40 milhões = 0,27%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 1,51 milhão / Fluxo Previdenciário: R\$ 9,66 milhões) = 15,59%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 1,78 milhão / Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 559,51 milhões = 0,32%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 1,78 milhão / Receitas Administrativas: R\$ 1,51 milhão = 1,18;

e) Despesas Administrativas: R\$ 1,78 milhão / População do Plano Plenus: 567 = R\$ 3,15 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 559,51 milhões / População do Plano Plenus: 567 = R\$ 986,79 mil.