

Balancete

30 - Abril - 2022

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	982.904,61
REALIZÁVEL	662.524.939,58
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.685.829,33
GESTÃO ADMINISTRATIVA	839.450,56
INVESTIMENTOS	657.999.659,69
Renda Fixa	400.590.604,78
Renda Variável	53.347.069,87
Investimentos no Exterior	9.633.397,15
Investimentos em Imóveis	182.952.589,08
Operações com Participantes	11.475.998,81
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	566.691,87
IMOBILIZADO	432.475,45
INTANGÍVEL	134.216,42
TOTAL DO ATIVO	664.074.536,06

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.644.302,29
GESTÃO PREVIDENCIAL	9.045.470,69
GESTÃO ADMINISTRATIVA	571.356,77
INVESTIMENTOS	27.474,83
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.278.984,16
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.214.035,64
GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.948,52
PATRIMÔNIO SOCIAL	649.151.249,61
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	636.865.315,08
PROVISÕES MATEMÁTICAS	639.926.611,06
Benefícios Concedidos	632.919.583,67
Benefícios a Conceder	7.007.027,39
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.061.295,98
Déficit Técnico Acumulado	-3.061.295,98
FUNDOS	12.285.934,53
Fundo Administrativo Plenus	12.285.934,53
TOTAL DO PASSIVO	664.074.536,06

 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

Abril/2022

Plano de Benefícios Plenus

Em abril, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 20,08%, correspondente a R\$ 108,62 milhões, acima da meta atuarial de 2,09%, devido à contabilização do precatório das Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento - OFNDs, referente ao Termo de Acordo celebrado entre a União e as Entidades Fechadas de Previdência Complementar homologado pela Justiça Federal. Os investimentos do Plano somaram R\$ 646,61 milhões. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 21,72%, equivalente a R\$ 117,73 milhões, ficou superior 15,98 pontos percentuais da meta

atuarial de 5,74%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 186,11 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,79 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 7,54 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 639,93 milhões. O Plano registrou superávit técnico no mês de R\$ 95,27 milhões em função da contabilização das OFNDs, reduzindo o déficit técnico acumulado para R\$ 3,06 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	389.199.732,59	60,19%	115.303.920,38	41,89%
Renda Variável	53.347.069,87	8,25%	-6.047.481,48	-10,27%
Investimentos no Exterior	9.633.397,15	1,49%	-710.118,94	-6,96%
Investimentos em Imóveis	182.952.589,08	28,29%	-107.400,41	-0,15%
Operações com Participantes	11.475.998,81	1,78%	178.142,10	1,44%
Total dos Investimentos	646.608.787,50	100,00%	108.617.061,65	20,08%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em abril, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,83%, equivalente a R\$ 91,09 mil, igual ao índice do CDI de 0,83%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 11,39 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 24,30 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 12,29 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 3,44%, equivalente a R\$ 374,54 mil, foi superior 0,17 ponto percentual ao CDI de 3,27%.

Os Indicadores para Avaliação da

Gestão Administrativa apresentaram os seguintes resultados acumulados no ano:

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 2,99 milhões / Recursos Garantidores (Plenus+PGA): R\$ 658,96 milhões = 0,45%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 2,99 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 19,46 milhões) = 15,38%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 3,39 milhões / Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 664,07 milhões = 0,51%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 3,39 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 2,99 milhões = 1,13;

e) Despesas Administrativas: R\$ 3,39 milhões / População do Plano Plenus: 562 = R\$ 6,02 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 664,07 milhões / População do Plano Plenus: 562 = R\$ 1,18 milhão.