

Balancete

30 - Junho - 2022

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	124.957,32
REALIZÁVEL	659.526.608,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.699.231,46
GESTÃO ADMINISTRATIVA	962.224,76
INVESTIMENTOS	654.865.151,98
Renda Fixa	451.444.322,49
Investimentos no Exterior	8.828.248,06
Investimentos em Imóveis	182.995.555,11
Operações com Participantes	11.597.026,32
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	579.744,64
IMOBILIZADO	431.142,41
INTANGÍVEL	148.602,23
TOTAL DO ATIVO	660.231.310,16

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.047.171,08
GESTÃO PREVIDENCIAL	10.266.394,01
GESTÃO ADMINISTRATIVA	588.658,34
INVESTIMENTOS	192.118,73
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.116.402,28
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.043.618,04
GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.784,24
PATRIMÔNIO SOCIAL	645.067.736,80
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	632.554.250,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	643.140.466,09
Benefícios Concedidos	636.028.705,98
Benefícios a Conceder	7.111.760,11
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.586.215,53
Déficit Técnico Acumulado	-10.586.215,53
FUNDOS	12.513.486,24
Fundo Administrativo Plenus	12.513.486,24
TOTAL DO PASSIVO	660.231.310,16

 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

Junho/2022

Plano de Benefícios Plenus

Em junho, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,57%, correspondente a R\$ 4,35 milhões, abaixo da meta atuarial de 0,83%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 643,28 milhões. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 23,03%, equivalente a R\$ 125,85 milhões, ficou superior 14,90 pontos percentuais da meta atuarial de 8,13%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 200,63 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,48 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 1,89 milhão, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 643,14 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 101,03 mil, aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 10,59 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	439.862.156,71	68,38%	3.815.598,28	0,78%
Renda Variável	0,00	-	-1.203.641,71	-9,17%
Investimentos no Exterior	8.828.248,06	1,37%	6.382,82	-0,04%
Investimentos em Imóveis	182.995.555,11	28,45%	1.521.625,80	0,72%
Operações com Participantes	11.597.026,32	1,80%	207.264,97	1,71%
Total dos Investimentos	643.282.986,20	100,00%	4.347.230,16	0,57%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em junho, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,06%, equivalente a R\$ 117,67 mil, acima do índice do CDI de 1,01%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 11,58 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 178,92 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 12,51 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 5,68%, equivalente a R\$ 611,55 mil, foi superior 0,29 ponto percentual ao CDI de 5,39%.

Os Indicadores para Avaliação da

Gestão Administrativa apresentaram os seguintes resultados acumulados no ano:

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 4,60 milhões / Recursos Garantidores (Plenus+PGA): R\$ 654,80 milhões = 0,70%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 4,60 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 30,16 milhões) = 15,26%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 4,99 milhões / Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 660,23 milhões = 0,76%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 4,99 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 4,60 milhões = 1,09%;

e) Despesas Administrativas: R\$ 4,99 milhões / População do Plano Plenus: 562 = R\$ 8,89 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 660,23 milhões / População do Plano Plenus: 562 = R\$ 1,17 milhão.