

**Balancete**

31 - Julho - 2022

(em R\$)

<b>ATIVO</b>	
DISPONÍVEL	193.122,80
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>662.075.373,73</b>
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.712.622,45
GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.128.950,28
INVESTIMENTOS	653.233.801,00
Renda Fixa	449.093.227,08
Investimentos no Exterior	9.633.801,72
Investimentos em Imóveis	183.036.381,45
Operações com Participantes	11.470.390,75
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>581.430,51</b>
IMOBILIZADO	430.475,89
INTANGÍVEL	150.954,62
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>662.849.927,04</b>

<b>PASSIVO</b>	
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>11.548.155,60</b>
GESTÃO PREVIDENCIAL	10.693.872,64
GESTÃO ADMINISTRATIVA	816.434,56
INVESTIMENTOS	37.848,40
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.280.571,90</b>
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.203.781,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.790,48
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>647.021.199,54</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>630.021.387,28</b>
PROVISÕES MATEMÁTICAS	645.533.291,64
Benefícios Concedidos	638.415.131,91
Benefícios a Conceder	7.118.159,73
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-15.511.904,36
Déficit Técnico Acumulado	-15.511.904,36
<b>FUNDOS</b>	<b>16.999.812,26</b>
Fundo Administrativo Plenus	16.999.812,26
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>662.849.927,04</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

## Julho/2022

### Plano de Benefícios Plenus

Em julho, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,40%, correspondente a R\$ 3,25 milhões, abaixo da meta atuarial de 1,00%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 641,13 milhões. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 23,52%, equivalente a R\$ 129,10 milhões, ficou superior 14,31 pontos percentuais da meta atuarial de 9,21%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 193,59 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,95 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 2,39 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 645,53 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 4,93 milhões, aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 15,51 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	436.990.750,52	68,16%	2.423.595,37	0,44%
Renda Variável	-	-	-3,00	-
Investimentos no Exterior	9.633.801,72	1,50%	805.553,66	9,01%
Investimentos em Imóveis	183.036.381,45	28,55%	-79.018,44	-0,15%
Operações com Participantes	11.470.390,75	1,79%	99.074,79	0,73%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>641.131.324,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.249.202,38</b>	<b>0,40%</b>

### Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em julho, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,04%, equivalente a R\$ 117,16 mil, acima do índice do CDI de 1,03%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 12,10 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 4,49 milhões e fechou o mês com saldo de R\$ 16,99 milhões, devido à contabilização do crédito junto ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS do contrato celebrado entre a União e PREVHAB. No ano, a rentabilidade do Plano de 6,79%, equivalente a R\$ 728,71 mil, foi superior 0,32

ponto percentual ao CDI de 6,47%.

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

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 5,47 milhões / Recursos Garantidores (Plenus+PGA): R\$ 653,03 milhões = 0,84%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 5,47 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 35,24 milhões) = 15,52%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 6,01 milhões / Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 662,85 milhões = 0,91%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 6,01 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 5,47 milhões = 1,10;

e) Despesas Administrativas: R\$ 6,01 milhões / População do Plano Plenus: 562 = R\$ 10,70 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 662,85 milhões / População do Plano Plenus: 562 = R\$ 1,18 milhão.