

Balancete

31 - Dezembro - 2021

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	125.341,86
REALIZÁVEL	565.583.975,75
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.653.482,50
GESTÃO ADMINISTRATIVA	796.862,58
INVESTIMENTOS	563.133.630,67
renda fixa	279.313.683,51
renda variável	64.879.500,78
investimento no exterior	24.365.557,95
imobiliário	182.798.285,80
operações com participantes	11.776.602,63
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	544.326,64
IMOBILIZADO	435.141,53
INTANGÍVEL	109.185,11
TOTAL DO ATIVO	566.253.644,25

 MARIO CARDOSO SANTIAGO
 Diretor-Presidente
 CPF 034.712.507-78

 MARCIO MILLER SANTOS
 Diretor Financeiro
 CPF 043.970.297-68

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.930.974,91
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.276.226,45
GESTÃO ADMINISTRATIVA	627.594,92
INVESTIMENTOS	27.153,54
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.270.815,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.220.855,27
GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.959,98
PATRIMÔNIO SOCIAL	554.051.854,09
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	541.741.412,50
PROVISÕES MATEMÁTICAS	623.526.154,13
Benefícios Concedidos	616.714.210,79
Benefícios a Conceder	6.811.943,34
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-81.784.741,63
Déficit Técnico Acumulado	-81.784.741,63
FUNDOS	12.310.441,59
Fundo Administrativo Plenus	12.310.441,59
TOTAL DO PASSIVO	566.253.644,25

 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

Dezembro/2021

Plano de Benefícios Plenus

Em dezembro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,87%, correspondente a R\$ 5,40 milhões, abaixo da meta atuarial de 1,22%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 551,54 milhões. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 4,12%, equivalente a R\$ 30,46 milhões, ficou abaixo 11,94 pontos percentuais da meta atuarial de 16,06%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 170,98 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,33 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 3,35 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 623,53 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 3,14 milhões aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 81,78 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita e Rentabilidade Líquida	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	267.722.377,09	48,54%	2.946.500,01	0,99%
Renda Variável	64.879.500,78	11,76%	1.706.847,64	2,59%
Investimento no Exterior	24.365.557,95	4,42%	391.074,87	1,52%
Imobiliário	182.798.285,80	33,14%	175.691,54	-0,01%
Operações com Participantes	11.776.602,63	2,14%	177.284,63	1,42%
Total dos Investimentos	551.542.324,25	100,00%	5.397.398,69	0,87%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em dezembro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,81%, equivalente a R\$ 90,90 mil, acima do índice do CDI de 0,76%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 11,59 milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 73,90 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 12,31 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 4,99%, equivalente a R\$ 537,78 mil, foi superior 0,58 ponto percentual ao CDI de 4,41%.

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

- Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 9,40 milhões/Recursos Garantidores: R\$ 563,23 milhões) = 1,67%;
- Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 9,40 milhões/Fluxo Previdenciário: R\$ 58,88 milhões) = 15,96%;
- Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 9,47 milhões) so-

bre Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 566,25 milhões) = 1,67%;

d) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 9,47 milhões) sobre Receitas Administrativas (R\$ 9,40 milhões) = 1,01;

e) Despesas Administração Plano Plenus (R\$ 9,47 milhões) Per Capita (População do Plano Plenus: 567) = R\$ 16,70 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA: R\$ 566,25 milhões) Per Capita (População do Plenus: 567) = R\$ 998,68 mil.