

Balancete

31 - Agosto - 2022

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	102.134,09
REALIZÁVEL	658.655.462,91
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.700.144,41
GESTÃO ADMINISTRATIVA	951.182,74
INVESTIMENTOS	654.004.135,76
Renda Fixa	454.629.411,04
Investimentos no Exterior	4.596.161,00
Investimentos em Imóveis	183.143.249,50
Operações com Participantes	11.635.314,22
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	585.202,55
IMOBILIZADO	429.809,37
INTANGÍVEL	155.393,18
TOTAL DO ATIVO	659.342.799,55

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.726.945,54
GESTÃO PREVIDENCIAL	11.080.954,65
GESTÃO ADMINISTRATIVA	618.168,32
INVESTIMENTOS	27.822,57
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.056.508,68
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.975.651,88
GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.856,80
PATRIMÔNIO SOCIAL	642.559.345,33
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	625.382.607,58
PROVISÕES MATEMÁTICAS	640.052.431,18
Benefícios Concedidos	632.976.978,99
Benefícios a Conceder	7.075.452,19
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-14.669.823,60
Déficit Técnico Acumulado	-14.669.823,60
FUNDOS	17.176.737,75
Fundo Administrativo Plenus	17.176.737,75
TOTAL DO PASSIVO	659.342.799,55

 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

Agosto/2022

Plano de Benefícios Plenus

Em agosto, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,18%, correspondente a R\$ 1,84 milhão, acima da meta atuarial de -0,23%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 637,74 milhões. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 23,74%, equivalente a R\$ 130,93 milhões, ficou superior 14,78 pontos percentuais da meta atuarial de 8,96%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 197,69 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,90 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 5,48 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 640,05 milhões. O Plano registrou superávit técnico no mês de R\$ 840,08 mil, diminuindo o déficit técnico acumulado para R\$ 14,67 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	438.361.576,47	68,74%	1.723.086,83	0,29%
Renda Variável	-	-	-3,00	-
Investimentos no Exterior	4.596.161,00	0,72%	-6.139,31	1,04%
Investimentos em Imóveis	183.143.249,50	28,72%	2.580,72	-0,11%
Operações com Participantes	11.635.314,22	1,82%	116.006,55	0,87%
Total dos Investimentos	637.736.301,19	100,00%	1.835.531,79	0,18%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em agosto, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,23%, equivalente a R\$ 188,68 mil, acima do índice do CDI de 1,17%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 16,27 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 176,96 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 17,18 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 11,39%, equivalente a R\$ 917,39 mil, foi superior 3,67 pontos percentuais ao CDI de 7,72%.

Os Indicadores para Avaliação da

Gestão Administrativa apresentaram os seguintes resultados acumulados no ano:

- a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 6,33 milhões / Recursos Garantidores (Plenus+PGA): R\$ 654,08 milhões = 0,97%;
- b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 6,33 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 40,32 milhões) = 15,70%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 6,88

milhões / Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 659,34 milhões = 1,04%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 6,88 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 6,33 milhões = 1,09%;

e) Despesas Administrativas: R\$ 6,88 milhões / População do Plano Plenus: 562 = R\$ 12,25 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 659,34 milhões / População do Plano Plenus: 562 = R\$ 1,17 milhão.