

Balancete

30 - Novembro - 2022

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	284.285,95
REALIZÁVEL	648.696.957,68
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.531.303,93
GESTÃO ADMINISTRATIVA	921.336,77
INVESTIMENTOS	646.244.316,98
Renda Fixa	451.623.917,58
Investimentos em Imóveis	183.148.162,42
Operações com Participantes	11.472.236,98
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	595.216,57
IMOBILIZADO	431.201,91
INTANGÍVEL	164.014,66
TOTAL DO ATIVO	649.576.460,20

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.059.753,81
GESTÃO PREVIDENCIAL	8.442.046,50
GESTÃO ADMINISTRATIVA	589.428,68
INVESTIMENTOS	28.278,63
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.994.864,95
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.901.439,53
GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.425,42
PATRIMÔNIO SOCIAL	634.521.841,44
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	616.669.691,36
PROVISÕES MATEMÁTICAS	633.495.788,39
Benefícios Concedidos	626.431.795,28
Benefícios a Conceder	7.063.993,11
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-16.826.097,03
Déficit Técnico Acumulado	-16.826.097,03
FUNDOS	17.852.150,08
Fundo Administrativo Plenus	17.852.150,08
TOTAL DO PASSIVO	649.576.460,20

 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

Novembro/2022

Plano de Benefícios Plenus

Em novembro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,53%, correspondente a R\$ 4,04 milhões, abaixo da meta atuarial de 0,85%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 629,40 milhões. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 25,10%, equivalente a R\$ 139,90 milhões, ficou superior 15,08 pontos percentuais da meta atuarial de 10,02%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 206,99 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,33 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 175,74 mil, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 633,50 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 1,94 milhão, aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 16,83 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	434.777.423,47	69,08%	4.046.115,36	0,82%
Investimentos em Imóveis	183.148.162,42	29,10%	-54.967,17	-0,14%
Operações com Participantes	11.472.236,98	1,82%	51.463,41	0,33%
Total dos Investimentos	629.397.822,87	100,00%	4.042.611,60	0,53%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em novembro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,03%, equivalente a R\$ 167,65 mil, acima do índice do CDI de 1,02%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 16,85 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 278,32 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 17,85 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 15,00%, equivalente a R\$ 1,43 milhão, foi superior 3,90 pontos percentuais ao CDI de 11,10%.

Os Indicadores para Avaliação da

Gestão Administrativa apresentaram os seguintes resultados acumulados no ano:

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 9,08 milhões / Recursos Garantidores (Plenus+PGA): R\$ 646,50 milhões = 1,40%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 9,08 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 56,01 milhões) = 16,20%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 9,46 milhões / Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 649,58 milhões = 1,46%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 9,46 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 9,08 milhões = 1,04%;

e) Despesas Administrativas: R\$ 9,46 milhões / População do Plano Plenus: 553 = R\$ 17,10 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 649,58 milhões / População do Plano Plenus: 553 = R\$ 1,17 milhão.