

Balancete

31 - Dezembro - 2022

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	228.076,13
REALIZÁVEL	643.591.499,30
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.512.977,60
GESTÃO ADMINISTRATIVA	837.581,25
INVESTIMENTOS	641.240.940,45
Renda Fixa	454.823.502,64
Investimentos em Imóveis	175.001.315,58
Operações com Participantes	11.416.122,23
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	597.424,81
IMOBILIZADO	430.535,39
INTANGÍVEL	166.889,42
TOTAL DO ATIVO	644.417.000,24

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.563.963,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.035.685,33
GESTÃO ADMINISTRATIVA	425.889,82
INVESTIMENTOS	102.388,25
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.085.926,36
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.988.185,09
GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.741,27
PATRIMÔNIO SOCIAL	630.767.110,48
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	612.774.704,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	636.970.799,43
Benefícios Concedidos	629.457.824,07
Benefícios a Conceder	7.512.975,36
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-24.196.095,43
Déficit Técnico Acumulado	-24.196.095,43
FUNDOS	17.992.406,48
Fundo Administrativo Plenus	17.992.406,48
TOTAL DO PASSIVO	644.417.000,24

 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

Dezembro/2022

Plano de Benefícios Plenus

Em dezembro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de -0,03%, correspondente a R\$ 498,15 mil, abaixo da meta atuarial de 0,76%, devido aos resultados das avaliações do Edifício Novo Mundo - RJ e do Edifício Stela Angelorum - RJ realizadas pela CGM Consultoria e Projetos Ltda. Os investimentos do Plano somaram R\$ 624,17 milhões. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 25,06%, equivalente a R\$ 140,40 milhões, ficou superior 14,21 pontos percentuais da

meta atuarial de 10,85%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 1,24 milhão e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,69 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 3,48 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 636,97 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 7,37 milhões, aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 24,20 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	437.754.078,16	70,13%	3.946.919,13	0,80%
Investimentos em Imóveis	175.001.315,58	28,04%	-3.549.531,71	-2,16%
Operações com Participantes	11.416.122,23	1,83%	100.766,74	0,77%
Total dos Investimentos	624.171.515,97	100,00%	498.154,16	-0,03%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em dezembro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,14%, equivalente a R\$ 187,88 mil, acima do índice do CDI de 1,12%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 17,07 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 140,26 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 17,99 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 16,31%, equivalente a R\$ 1,62 milhão, foi superior 3,96 pontos percentuais ao CDI de 12,35%.

Os Indicadores para Avaliação da

Gestão Administrativa apresentaram os seguintes resultados acumulados no ano:

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 9,93 milhões / Recursos Garantidores (Plenus+PGA): R\$ 641,37 milhões = 1,55%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 9,93 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 61,88 milhões) = 16,05%;

c) Despesas Administrativas:

R\$ 10,36 milhões / Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 644,42 milhões = 1,61%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 10,36 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 9,93 milhões = 1,04%;

e) Despesas Administrativas: R\$ 10,36 milhões / População do Plano Plenus: 552 = R\$ 18,76 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 644,42 milhões / População do Plano Plenus: 552 = R\$ 1,17 milhão.