

Balancete

31 - Janeiro - 2023

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	173.922,72
REALIZÁVEL	641.849.701,30
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.677.457,15
GESTÃO ADMINISTRATIVA	833.309,79
INVESTIMENTOS	637.338.934,36
Renda Fixa	452.060.114,41
Investimentos em Imóveis	173.943.148,90
Operações com Participantes	11.335.671,05
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	604.802,15
IMOBILIZADO	434.556,87
INTANGÍVEL	170.245,28
TOTAL DO ATIVO	642.628.426,17

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.983.636,99
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.547.300,83
GESTÃO ADMINISTRATIVA	404.931,98
INVESTIMENTOS	31.404,18
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.214.671,29
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.112.549,43
GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.121,86
PATRIMÔNIO SOCIAL	628.430.117,89
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	610.261.075,13
PROVISÕES MATEMÁTICAS	638.295.964,56
Benefícios Concedidos	630.820.166,57
Benefícios a Conceder	7.475.797,99
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-28.034.889,43
Déficit Técnico Acumulado	-28.034.889,43
FUNDOS	18.169.042,76
Fundo Administrativo Plenus	18.169.042,76
TOTAL DO PASSIVO	642.628.426,17

 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

Janeiro/2023

Plano de Benefícios Plenus

Em janeiro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,40%, correspondente a R\$ 3,19 milhões, abaixo da meta atuarial de 1,07%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 194,12 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,93 milhões.

As provisões matemáticas cresceram R\$ 1,33 milhão, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 638,30 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 3,84 milhões, aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 28,03 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	434.838.064,44	70,12%	4.177.666,02	0,85%
Investimentos em Imóveis	173.943.148,90	28,05%	-1.074.568,37	-0,72%
Operações com Participantes	11.335.671,05	1,83%	91.515,48	0,68%
Total dos Investimentos	620.116.884,39	100,00%	3.194.613,13	0,40%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em janeiro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,05%, equivalente a R\$ 175,71 mil, abaixo do índice do CDI de 1,12%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 17,22 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 176,64 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 18,17 milhões.

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

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 847,99 mil / Recursos Garantidores (Plenus+PGA): R\$ 637,48 milhões = 0,13%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 847,99 mil / Fluxo Previdenciário: R\$ 5,06 milhões) = 16,75%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 842,69 mil / Ativo Total (Plenus+PGA):

R\$ 642,63 milhões = 0,13%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 842,69 mil / Receitas Administrativas: R\$ 847,99 mil = 0,99;

e) Despesas Administrativas: R\$ 842,69 mil / População do Plano Plenus: 549 = R\$ 1,53 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 642,63 milhões / População do Plano Plenus: 549 = R\$ 1,17 milhão.