

Balancete

28 - Fevereiro - 2023

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	218.486,56
REALIZÁVEL	638.859.263,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.685.455,43
GESTÃO ADMINISTRATIVA	901.945,79
INVESTIMENTOS	634.271.862,10
Renda Fixa	449.132.084,18
Imobiliário	173.824.355,81
Operações com Participantes	11.315.422,11
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	608.488,89
IMOBILIZADO	433.890,35
INTANGÍVEL	174.598,54
TOTAL DO ATIVO	639.686.238,77

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.442.386,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.953.827,16
GESTÃO ADMINISTRATIVA	459.995,04
INVESTIMENTOS	28.564,28
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.363.219,06
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.256.650,90
GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.568,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	624.880.633,23
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	606.677.906,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	638.565.835,16
Benefícios Concedidos	631.055.649,72
Benefícios a Conceder	7.510.185,44
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-31.887.929,16
Déficit Técnico Acumulado	-31.887.929,16
FUNDOS	18.202.727,23
Fundo Administrativo Plenus	18.202.727,23
TOTAL DO PASSIVO	639.686.238,77

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

Fevereiro/2023

Plano de Benefícios Plenus

Em fevereiro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,36%, correspondente a R\$ 2,87 milhões, abaixo da meta atuarial de 0,84%. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 0,76%, equivalente a R\$ 6,07 milhões, ficou inferior 1,15 ponto percentual da meta atuarial de 1,91%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 200,26 mil

e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,48 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 269,87 mil, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 638,57 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 3,85 milhões, aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 31,89 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	431.931.772,11	70,00%	3.534.237,47	0,71%
Imobiliário	173.824.355,81	28,17%	-784.283,92	-0,56%
Operações com Participantes	11.315.422,11	1,83%	121.281,42	0,96%
Total dos Investimentos	617.071.550,03	100,00%	2.871.234,97	0,36%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em fevereiro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,81%, equivalente a R\$ 135,91 mil, abaixo do índice do CDI de 0,92%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 17,20 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 33,68 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 18,20 milhões.

Os Indicadores para Avaliação da Gestão Administrativa apresentaram os seguintes resultados acu-

mulados no ano:

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 2 milhões / Recursos Garantidores (Plenus+PGA): R\$ 634,46 milhões = 0,32%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 2 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 10,01 milhões) = 19,98%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 1,78

milhão / Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 639,69 milhões = 0,28%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 1,78 milhão / Receitas Administrativas: R\$ 2 milhões = 0,89%;

e) Despesas Administrativas: R\$ 1,78 milhão / População do Plano Plenus: 546 = R\$ 3,26 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 639,69 milhões / População do Plano Plenus: 546 = R\$ 1,17 milhão.