

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	411.425,84
REALIZÁVEL	638.467.179,10
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.709.743,14
GESTÃO ADMINISTRATIVA	868.612,44
INVESTIMENTOS	633.888.823,52
Renda Fixa	448.657.333,35
Imobiliário	173.859.123,96
Operações com Participantes	11.372.366,21
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	612.506,07
IMOBILIZADO	433.254,27
INTANGÍVEL	179.251,80
TOTAL DO ATIVO	639.491.111,01

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.031.509,34
GESTÃO PREVIDENCIAL	8.282.598,01
GESTÃO ADMINISTRATIVA	448.708,68
INVESTIMENTOS	300.202,65
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.551.866,80
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.440.785,65
GESTÃO ADMINISTRATIVA	111.081,15
PATRIMÔNIO SOCIAL	623.907.734,87
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	605.526.339,94
PROVISÕES MATEMÁTICAS	636.230.472,25
Benefícios Concedidos	628.668.220,15
Benefícios a Conceder	7.562.252,10
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-30.704.132,31
Déficit Técnico Acumulado	-30.704.132,31
FUNDOS	18.381.394,93
Fundo Administrativo Plenus	18.381.394,93
TOTAL DO PASSIVO	639.491.111,01

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

Março/2023

Plano de Benefícios Plenus

Em março, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,77%, correspondente a R\$ 5,13 milhões, abaixo da meta atuarial de 1,15%. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 1,54%, equivalente a R\$ 11,19 milhões, ficou inferior 1,54 ponto percentual da meta atuarial de 3,08%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 198,16 mil e

a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,45 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 2,34 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 636,23 milhões. O Plano registrou superávit técnico no mês de R\$ 1,18 milhão, reduzindo o déficit técnico acumulado para R\$ 30,70 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	431.215.399,66	69,95%	5.157.907,28	1,09%
Imobiliário	173.859.123,96	28,20%	-129.645,59	-0,03%
Operações com Participantes	11.372.366,21	1,85%	99.629,57	0,77%
Total dos Investimentos	616.446.889,83	100,00%	5.127.891,26	0,77%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em março, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,14%, equivalente a R\$ 193,38 mil, abaixo do índice do CDI de 1,17%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 17,44 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 178,67 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 18,38 milhões.

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

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 3,03 milhões / Recursos Garantidores (Plenus+PGA): R\$ 634 milhões = 0,48%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 3,03 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 15,27 milhões) = 19,85%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 2,63 milhões / Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 633,89

milhões = 0,41%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 2,63 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 3,03 milhões = 0,87%;

e) Despesas Administrativas: R\$ 2,63 milhões / População do Plano Plenus: 543 = R\$ 4,84 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 633,89 milhões / População do Plano Plenus: 543 = R\$ 1,17 milhão.