

Balancete

30 - Abril - 2023

(em R\$)

| ATIVO | |
|---------------------------------|-----------------------|
| DISPONÍVEL | 114.936,43 |
| REALIZÁVEL | 636.593.252,04 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.726.863,09 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.228.209,98 |
| INVESTIMENTOS | 631.638.178,97 |
| Renda Fixa | 446.512.611,01 |
| Imobiliário | 173.952.798,95 |
| Operações com Participantes | 11.172.769,01 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 620.164,68 |
| IMOBILIZADO | 435.814,94 |
| INTANGÍVEL | 184.349,74 |
| | |
| TOTAL DO ATIVO | 637.328.353,15 |

MARIO CARDOSO SANTIAGO
Diretor-Presidente
CPF 034.712.507-78

MARCIO MILLER SANTOS
Diretor Financeiro
CPF 043.970.297-68

| PASSIVO | |
|---|-----------------------|
| EXIGÍVEL OPERACIONAL | 9.481.416,93 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 8.684.054,87 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 498.377,73 |
| INVESTIMENTOS | 298.984,33 |
| EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 6.365.581,31 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 6.249.919,47 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 115.661,84 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 621.481.354,91 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 603.013.832,89 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | 637.990.349,97 |
| Benefícios Concedidos | 630.827.697,84 |
| Benefícios a Conceder | 7.162.652,13 |
| EQUILÍBRIO TÉCNICO | -34.976.517,08 |
| Déficit Técnico Acumulado | -34.976.517,08 |
| FUNDOS | 18.467.522,02 |
| Fundo Administrativo Plenus | 18.467.522,02 |
| TOTAL DO PASSIVO | 637.328.353,15 |

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

Abril/2023

Plano de Benefícios Plenus

Em abril, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,49%, correspondente a R\$ 3,66 milhões, abaixo da meta atuarial de 1,02%. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 2,04%, equivalente a R\$ 14,85 milhões, ficou inferior 2,09 pontos percentuais da meta atuarial de 4,13%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 192,78

mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,36 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 1,76 milhão, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 637,99 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 4,27 milhões, aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 34,98 milhões.

| Segmento | Estrutura dos Investimentos | | Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|-------------------|
| | R\$ | Participação (%) | R\$ | Rentabilidade (%) |
| Renda Fixa | 429.280.833,49 | 69,87% | 3.524.459,06 | 0,71% |
| Imobiliário | 173.952.798,95 | 28,31% | -3.549,19 | -0,11% |
| Operações com Participantes | 11.172.769,01 | 1,82% | 139.541,44 | 1,14% |
| Total dos Investimentos | 614.406.401,45 | 100,00% | 3.660.451,31 | 0,49% |

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em abril, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,86%, equivalente a R\$ 146,38 mil, abaixo do índice do CDI de 0,92%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 17,23 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 86,13 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 18,47 milhões.

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

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 4,01 milhões / Recursos Garantidores (Plenus+PGA): R\$ 631 milhões = 0,63%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 4,01 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 20,44 milhões) = 19,62%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 3,52 milhões / Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 637,33 milhões

= 0,55%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 3,52 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 4,01 milhões = 0,88%;

e) Despesas Administrativas: R\$ 3,52 milhões / População do Plano Plenus: 542 = R\$ 6,49 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 637,33 milhões / População do Plano Plenus: 542 = R\$ 1,18 milhão.