

**Balancete**

30 - Junho - 2023

(em R\$)

<b>ATIVO</b>	
DISPONÍVEL	331.145,66
REALIZÁVEL	638.471.525,92
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.738.155,52
GESTÃO ADMINISTRATIVA	886.495,93
INVESTIMENTOS	633.846.874,47
Renda Fixa	448.892.031,09
Imobiliário	173.907.316,99
Operações com Participantes	11.047.526,39
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>636.109,04</b>
IMOBILIZADO	439.989,78
INTANGÍVEL	196.119,26
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>639.438.780,62</b>

<b>PASSIVO</b>	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.417.805,52
GESTÃO PREVIDENCIAL	9.609.512,57
GESTÃO ADMINISTRATIVA	513.164,35
INVESTIMENTOS	295.128,60
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>6.375.660,12</b>
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.250.629,75
GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.030,37
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>622.645.314,98</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>603.899.217,01</b>
PROVISÕES MATEMÁTICAS	640.587.623,16
Benefícios Concedidos	633.361.087,83
Benefícios a Conceder	7.226.535,33
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-36.688.406,15
Déficit Técnico Acumulado	-36.688.406,15
<b>FUNDOS</b>	<b>18.746.097,97</b>
Fundo Administrativo Plenus	18.746.097,97
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>639.438.780,62</b>

 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

## Junho/2023

### Plano de Benefícios Plenus

Em junho, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,35%, correspondente a R\$ 2,83 milhões, abaixo da meta atuarial de 0,74%. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 4,09%, equivalente a R\$ 28,45 milhões, ficou inferior 1,76 ponto percentual da meta atuarial de 5,85%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$

192,76 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,01 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 2,59 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 640,59 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 5,54 milhões, aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 36,69 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	431.031.413,69	69,98%	2.851.523,38	0,55%
Imobiliário	173.907.316,99	28,23%	-141.072,76	-0,19%
Operações com Participantes	11.047.526,39	1,79%	121.228,26	0,98%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>615.986.257,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.831.678,88</b>	<b>0,35%</b>

### Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em junho, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,15%, equivalente a R\$ 197,07 mil, acima do índice do CDI de 1,07%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 17,86 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 151,15 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 18,75 milhões.

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

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 5,02 milhões / Recursos Garantidores (Plenus+PGA): R\$ 633,90 milhões = 0,79%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 5,02 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 31,93 milhões) = 15,73%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 5,29 milhões / Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 639,45 milhões

= 0,83%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 5,29 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 5,02 milhões = 1,05;

e) Despesas Administrativas: R\$ 5,29 milhões / População do Plano Plenus: 543 = R\$ 9,75 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 639,45 milhões / População do Plano Plenus: 543 = R\$ 1,18 milhão.