

Balancete

31 - Julho - 2023

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	163.904,04
REALIZÁVEL	636.699.365,18
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.745.182,34
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.207.486,40
INVESTIMENTOS	630.746.696,44
Renda Fixa	445.672.569,30
Imobiliário	174.118.861,21
Operações com Participantes	10.955.265,93
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	642.197,62
IMOBILIZADO	439.353,70
INTANGÍVEL	202.843,92
TOTAL DO ATIVO	637.505.466,84

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.876.623,92
GESTÃO PREVIDENCIAL	10.045.767,99
GESTÃO ADMINISTRATIVA	535.627,21
INVESTIMENTOS	295.228,72
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.481.704,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.341.884,16
GESTÃO ADMINISTRATIVA	139.820,30
PATRIMÔNIO SOCIAL	620.147.138,46
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	601.275.328,15
PROVISÕES MATEMÁTICAS	638.349.372,99
Benefícios Concedidos	631.176.127,02
Benefícios a Conceder	7.173.245,97
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-37.074.044,84
Déficit Técnico Acumulado	-37.074.044,84
FUNDOS	18.871.810,31
Fundo Administrativo Plenus	18.871.810,31
TOTAL DO PASSIVO	637.505.466,84

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

Julho/2023

Plano de Benefícios Plenus

Em julho, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,42%, correspondente a R\$ 3,23 milhões, acima da meta atuarial de 0,28%. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 4,53%, equivalente a R\$ 31,68 milhões, ficou inferior 1,61 ponto percentual da meta atuarial de 6,14%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 193,24 mil

e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,12 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 2,24 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 638,35 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 385,64 mil, aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 37,07 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	428.994.175,07	69,87%	2.818.338,20	0,55%
Imobiliário	174.118.861,21	28,35%	330.357,99	0,08%
Operações com Participantes	10.955.265,93	1,78%	83.496,65	0,64%
Total dos Investimentos	614.068.302,21	100,00%	3.232.192,84	0,42%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em julho, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,13%, equivalente a R\$ 187,20 mil, acima do índice do CDI de 1,07%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 16,68 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 125,71 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 18,87 milhões. No ano, a rentabilidade de 7,57%, equivalente a R\$ 1,24 milhão, foi inferior 0,06 ponto percentual ao CDI de 7,63%.

Os Indicadores para Avaliação da Gestão Administrativa apresenta-

ram os seguintes resultados acumulados no ano:

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 5,86 milhões / Recursos Garantidores (Plenus+PGA): R\$ 630,62 milhões = 0,93%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 5,86 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 37,21 milhões) = 15,75%;

c) Despesas Administrativas:

R\$ 6,18 milhões / Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 630,75 milhões = 0,98%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 6,18 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 5,86 milhões = 1,05;

e) Despesas Administrativas: R\$ 6,18 milhões / População do Plano Plenus: 542 = R\$ 11,40 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 630,75 milhões / População do Plano Plenus: 542 = R\$ 1,16 milhão.