

Balancete

31 - Janeiro - 2024

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	473.586,22
REALIZÁVEL	604.057.967,04
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.786.790,02
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.485.595,32
INVESTIMENTOS	598.785.581,70
Renda Fixa	426.383.844,57
Imobiliário	161.532.620,95
Operações com Participantes	10.869.116,18
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	674.797,46
IMOBILIZADO	444.643,08
INTANGÍVEL	230.154,38
TOTAL DO ATIVO	605.206.350,72

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.834.016,31
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.927.802,32
GESTÃO ADMINISTRATIVA	876.680,36
INVESTIMENTOS	29.533,63
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.206.476,66
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.035.435,27
GESTÃO ADMINISTRATIVA	171.041,39
PATRIMÔNIO SOCIAL	591.165.857,75
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	571.567.337,98
PROVISÕES MATEMÁTICAS	634.985.938,81
Benefícios Concedidos	627.721.195,80
Benefícios a Conceder	7.264.743,01
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-63.418.600,83
Déficit Técnico Acumulado	-63.418.600,83
FUNDOS	19.598.519,77
Fundo Administrativo Plenus	19.598.519,77
TOTAL DO PASSIVO	605.206.350,72

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

Janeiro/2024

Plano de Benefícios Plenus

Em janeiro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,56%, correspondente a R\$ 3,87 milhões, abaixo 0,37 ponto percentual da meta atuarial de 0,93%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 199,80 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,25 milhões.

As provisões matemáticas cresceram R\$ 1,50 milhão, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 634,99 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 2,90 milhões, aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 63,42 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	408.048.835,45	70,30%	3.894.237,03	0,85%
Imobiliário	161.532.620,95	27,83%	-79.989,22	-0,16%
Operações com Participantes	10.869.116,18	1,87%	56.702,09	0,40%
Total dos Investimentos	580.450.572,58	100,00%	3.870.949,90	0,56%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em janeiro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,04%, equivalente a R\$ 186,49 mil, acima 0,07 ponto percentual do índice do CDI de 0,97%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 18,34 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 112,21 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 19,60 milhões.

Os Indicadores para Avaliação da Gestão Administrativa apresentaram os seguintes resultados:

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 818,04 mil / Recursos Garantidores (Plenus+PGA): R\$ 599,23 milhões = 0,14%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 818,04 mil / Fluxo Previdenciário: R\$ 5,38 milhões) = 15,21%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 886,95 mil / Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 605,21 milhões = 0,15%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 886,95 mil / Receitas Administrativas: R\$ 818,04 mil = 1,08;

e) Despesas Administrativas: R\$ 886,95 mil / População do Plano Plenus: 536 = R\$ 1,7 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 605,21 milhões / População do Plano Plenus: 536 = R\$ 1,13 milhão.