

Balancete

29 - Fevereiro - 2024

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	325.495,44
REALIZÁVEL	601.109.212,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.817.994,69
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.314.285,48
INVESTIMENTOS	595.976.932,03
Renda Fixa	423.622.209,75
Imobiliário	161.433.914,63
Operações com Participantes	10.920.807,65
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	678.780,07
IMOBILIZADO	444.572,43
INTANGÍVEL	234.207,64
TOTAL DO ATIVO	602.113.487,71

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.278.035,49
GESTÃO PREVIDENCIAL	8.339.502,58
GESTÃO ADMINISTRATIVA	906.803,84
INVESTIMENTOS	31.729,07
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.132.061,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.955.539,65
GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.521,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	587.703.391,09
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	568.122.845,93
PROVISÕES MATEMÁTICAS	636.345.633,70
Benefícios Concedidos	629.106.694,96
Benefícios a Conceder	7.238.938,74
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-68.222.787,77
Déficit Técnico Acumulado	-68.222.787,77
FUNDOS	19.580.545,16
Fundo Administrativo Plenus	19.580.545,16
TOTAL DO PASSIVO	602.113.487,71

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

Fevereiro/2024

Plano de Benefícios Plenus

Em fevereiro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,32%, correspondente a R\$ 2,48 milhões, abaixo 0,63 ponto percentual da meta atuarial de 0,95%. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 0,88%, equivalente a R\$ 6,35 milhões, ficou inferior 1,00 ponto percentual da meta atuarial de 1,88%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 234,53 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,19 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 1,36 milhão, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 636,35 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 4,80 milhões, aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 68,22 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	405.081.556,64	70,15%	3.136.638,26	0,67%
Imobiliário	161.433.914,63	27,96%	-753.861,43	-0,58%
Operações com Participantes	10.920.807,65	1,89%	93.013,83	0,72%
Total dos Investimentos	577.436.278,92	100,00%	2.475.790,66	0,32%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em fevereiro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,86%, equivalente a R\$ 153,94 mil, acima 0,06 ponto percentual do índice do CDI de 0,80%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 18,54 milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 17,97 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 19,58 milhões. No ano, a rentabilidade de 1,91%, equivalente a R\$ 340,42 mil, foi superior 0,13 ponto percentual ao CDI de 1,78%.

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

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 1,62 milhão / Recursos Garantidores (Plenus+PGA): R\$ 596,27 milhões = 0,27%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 1,62 milhão / Fluxo Previdenciário: R\$ 10,69 milhões) = 15,17%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 1,86 milhão / Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 602,11 milhões = 0,31%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 1,86 milhão / Receitas Administrativas: R\$ 1,62 milhão = 1,15;

e) Despesas Administrativas: R\$ 1,86 milhão / População do Plano Plenus: 537 = R\$ 3,46 mil;

f) Ativo Total (Plenus+PGA): R\$ 602,11 milhões / População do Plano Plenus: 537 = R\$ 1,12 milhão.