

Balancete

31 - Março - 2024

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	162.679,98
REALIZÁVEL	609.922.972,35
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.815.555,71
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.286.669,61
INVESTIMENTOS	604.820.747,03
Renda Fixa	432.483.542,21
Imobiliário	161.389.016,84
Operações com Participantes	10.948.187,98
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	682.874,68
IMOBILIZADO	444.501,78
INTANGÍVEL	238.372,90
TOTAL DO ATIVO	610.768.527,01

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.766.741,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	8.835.575,99
GESTÃO ADMINISTRATIVA	901.462,32
INVESTIMENTOS	29.703,56
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.582.247,14
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.400.163,36
GESTÃO ADMINISTRATIVA	182.083,78
PATRIMÔNIO SOCIAL	596.419.538,00
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	576.739.254,64
PROVISÕES MATEMÁTICAS	640.066.556,29
Benefícios Concedidos	632.768.982,76
Benefícios a Conceder	7.297.573,53
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-63.327.301,65
Déficit Técnico Acumulado	-63.327.301,65
FUNDOS	19.680.283,36
Fundo Administrativo Plenus	19.680.283,36
TOTAL DO PASSIVO	610.768.527,01

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

Março/2024

Plano de Benefícios Plenus

Em março, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 2,47%, correspondente a R\$ 14,75 milhões, acima 1,28 ponto percentual da meta atuarial de 1,19%, devido a contabilização do precatório a receber da União Federal do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF nos investimentos em ouro e ações. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 3,38%, equivalente a R\$ 21,10 milhões, ficou superior 0,29 ponto percentual da meta atuarial de 3,09%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 200,41 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,92 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 3,72 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 640,07 milhões. O Plano registrou superávit técnico no mês de R\$ 4,90 milhões, reduzindo o déficit técnico acumulado para R\$ 63,33 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	413.704.747,95	70,59%	14.723.909,49	3,58%
Imobiliário	161.389.016,84	27,54%	-74.418,42	-0,16%
Operações com Participantes	10.948.187,98	1,87%	99.011,84	0,78%
Total dos Investimentos	586.041.952,77	100,00%	14.748.502,91	2,47%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em março, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,88%, equivalente a R\$ 162,11 mil, acima 0,05 ponto percentual do índice do CDI de 0,83%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 18,78 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 99,74 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 19,68 milhões. No ano, a rentabilidade de 2,81%, equivalente a R\$ 502,54 mil, foi superior 0,19 ponto percentual ao CDI de 2,62%.

Os Indicadores para Avaliação da

Gestão Administrativa apresentaram os seguintes resultados acumulados no ano:

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 2,42 milhões / Recursos Garantidores (Plenus + PGA): R\$ 604,95 milhões = 0,40%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 2,42 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 16,03 milhões) = 15,10%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 2,71 milhões / Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 610,77 milhões = 0,44%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 2,71 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 2,42 milhões = 1,12;

e) Despesas Administrativas: R\$ 2,71 milhões / População do Plano Plenus: 538 = R\$ 5,04 mil;

f) Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 610,77 milhões / População do Plano Plenus: 538 = R\$ 1,14 milhão.