

## Balancete

31 - Maio - 2024

(em R\$)

<b>ATIVO</b>	
DISPONÍVEL	312.188,09
REALIZÁVEL	587.122.007,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.822.253,17
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.360.502,51
INVESTIMENTOS	581.939.251,64
Renda Fixa	409.666.254,47
Imobiliário	161.463.647,56
Operações com Participantes	10.809.349,61
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	695.564,24
IMOBILIZADO	444.360,48
INTANGÍVEL	251.203,76
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>588.129.759,65</b>

<b>PASSIVO</b>	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.644.520,21
GESTÃO PREVIDENCIAL	9.659.057,84
GESTÃO ADMINISTRATIVA	955.592,28
INVESTIMENTOS	29.870,09
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.709.359,56
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.705.253,62
GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.105,94
PATRIMÔNIO SOCIAL	572.775.879,88
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	552.828.547,46
PROVISÕES MATEMÁTICAS	638.625.516,23
Benefícios Concedidos	631.287.024,36
Benefícios a Conceder	7.338.491,87
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-85.796.968,77
Déficit Técnico Acumulado	-85.796.968,77
FUNDOS	19.947.332,42
Fundo Administrativo Plenus	19.947.332,42
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>588.129.759,65</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

## Maio/2024

### Plano de Benefícios Plenus

Em maio, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,42%, correspondente a R\$ 2,96 milhões, abaixo 0,33 ponto percentual da meta atuarial de 0,75%. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 0,95%, equivalente a R\$ 8,69 milhões, ficou inferior 3,50 pontos percentuais da meta atuarial de 4,45%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 197,35 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,05 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 724,27 mil, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 638,63 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 2,02 milhões, aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 85,80 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	390.901.268,81	69,41%	2.999.692,08	0,66%
Imobiliário	161.463.647,56	28,67%	-102.722,92	-0,17%
Operações com Participantes	10.809.349,61	1,92%	64.095,76	0,47%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>563.174.265,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.961.064,92</b>	<b>0,42%</b>

### Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em maio, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,83%, equivalente a R\$ 153,40 mil, igual ao índice do CDI de 0,83%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 18,76 milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 213,15 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 19,95 milhões. No ano, a rentabilidade de 4,63%, equivalente a R\$ 827,70 mil, foi superior 0,23 ponto percentual ao CDI de 4,40%.

Os Indicadores para Avaliação da Gestão Administrativa apresenta-

ram os seguintes resultados acumulados no ano:

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA): R\$ 4,02 milhões / Recursos Garantidores (Plenus + PGA): R\$ 582,22 milhões = 0,69%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 4,02 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 26,51 milhões) = 15,15%;

c) Despesas Administrativas:

R\$ 4,55 milhões / Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 588,13 milhões = 0,77%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 4,55 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 4,02 milhões = 1,13;

e) Despesas Administrativas: R\$ 4,55 milhões / População do Plano Plenus: 534 = R\$ 8,51 mil;

f) Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 588,13 milhões / População do Plano Plenus: 534 = R\$ 1,10 milhão.