

Balancete

30 - Junho - 2025

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	443.267,84
REALIZÁVEL	637.841.959,36
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.044.632,91
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.250.249,17
INVESTIMENTOS	632.547.077,28
Renda Fixa	440.252.612,20
Imobiliário	181.430.089,53
Operações com Participantes	10.864.375,55
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	710.398,14
IMOBILIZADO	443.478,20
INTANGÍVEL	266.919,94
TOTAL DO ATIVO	638.995.625,34

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.975.441,65
GESTÃO PREVIDENCIAL	8.805.576,05
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.137.409,25
INVESTIMENTOS	32.456,35
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.213.567,58
GESTÃO PREVIDENCIAL	13.182.030,46
GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.537,12
PATRIMÔNIO SOCIAL	615.806.616,11
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	597.033.608,75
PROVISÕES MATEMÁTICAS	635.041.308,79
Benefícios Concedidos	627.392.048,60
Benefícios a Conceder	7.649.260,19
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-38.007.700,04
Déficit Técnico Acumulado	-38.007.700,04
FUNDOS	18.773.007,36
Fundo Administrativo Plenus	18.773.007,36
TOTAL DO PASSIVO	638.995.625,34

MARIO CARDOSO SANTIAGO
Diretor-Presidente
CPF 034.712.507-78MARCIO MILLER SANTOS
Diretor Financeiro
CPF 043.970.297-68GUSTAVO ARMANDO O. BERRIEL
Diretor de Administração
e Previdência
CPF 425.157.427-34ROSANE AMARAL DOS S. LOPES
Contadora
CRC-RJ 057458/O-4
CPF 702.229.677-49

Junho/2025

Plano de Benefícios Plenus

Em junho, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,28%, correspondente a R\$ 1,68 milhão, abaixo 0,45 ponto percentual da meta atuarial de 0,73%. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 2,11%, equivalente a R\$ 12,79 milhões, ficou inferior 3,58 pontos percentuais da meta atuarial de 5,69%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 210,03 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,26 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 371,07 mil, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 635,04 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 3,31 milhões, aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 38,01 milhões..

Segmento/Custeio Administrativo	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	422.324.587,66	68,71%	2.491.621,40	0,51%
Imobiliário	181.430.089,53	29,52%	-205.652,72	-0,19%
Operações com Participantes	10.864.375,55	1,77%	-94.511,97	-0,97%
(-) Custeio Administrativo do Investimento	-	-	-510.167,40	-
(-) Taxa de Administração de Empréstimos	-	-	-496,80	-
Total dos Investimentos	614.619.052,74	100,00%	1.680.792,51	0,28%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em junho, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,10%, equivalente a R\$ 193,87 mil, igual ao índice do CDI de 1,10%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 17,93 milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 137,36 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 18,77 milhões. No ano, a rentabilidade de 6,53%, equivalente a R\$ 1,13 milhão, foi superior 0,10 ponto percentual ao CDI de 6,43%.

Os Indicadores para Avaliação da Gestão Administrativa apresenta-

ram os seguintes resultados acumulados no ano:

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 4,14 milhões / Recursos Garantidores (Plenus + PGA): R\$ 632,96 milhões = 0,65%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 4,14 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 30,33 milhões) = 13,64%;

c) Despesas Administrativas:

R\$ 5,87 milhões / Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 638,99 milhões = 0,92%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 5,87 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 4,14 milhões = 1,42%;

e) Despesas Administrativas: R\$ 5,87 milhões / População do Plano Plenus: 520 = R\$ 11,30 mil;

f) Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 638,99 milhões / População do Plano Plenus: 520 = R\$ 1,23 milhão.