

Balancete

31 - Julho - 2025

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	537.007,73
REALIZÁVEL	635.903.497,91
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.069.331,93
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.256.691,40
INVESTIMENTOS	630.577.474,58
Renda Fixa	438.474.805,88
Imobiliário	181.498.905,76
Operações com Participantes	10.603.762,94
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	710.242,57
IMOBILIZADO	443.436,60
INTANGÍVEL	266.805,97
TOTAL DO ATIVO	637.150.748,21

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.398.276,00
GESTÃO PREVIDENCIAL	9.200.173,75
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.164.399,85
INVESTIMENTOS	33.702,40
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.343.160,47
GESTÃO PREVIDENCIAL	13.309.285,11
GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.875,36
PATRIMÔNIO SOCIAL	613.409.311,74
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	594.675.928,62
PROVISÕES MATEMÁTICAS	635.903.057,04
Benefícios Concedidos	628.236.203,55
Benefícios a Conceder	7.666.853,49
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-41.227.128,42
Déficit Técnico Acumulado	-41.227.128,42
FUNDOS	18.733.383,12
Fundo Administrativo Plenus	18.733.383,12
TOTAL DO PASSIVO	637.150.748,21

MARIO CARDOSO SANTIAGO
 Diretor-Presidente
 CPF 034.712.507-78

MARCO 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

Julho/2025

Plano de Benefícios Plenus

Em julho, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,57%, correspondente a R\$ 3,44 milhões, abaixo 0,04 ponto percentual da meta atuarial de 0,61%. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 2,69%, equivalente a R\$ 16,23 milhões, ficou inferior 3,64 pontos percentuais da meta atuarial de 6,33%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 211,27 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,70 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 861,75 mil, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 635,90 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 3,22 milhões, aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 41,23 milhões.

Segmento/Custeio Administrativo	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	420.600.057,01	68,65%	3.142.202,83	0,67%
Imobiliário	181.498.905,76	29,62%	813.426,07	0,37%
Operações com Participantes	10.603.762,94	1,73%	241,44	-0,08%
(-) Custeio Administrativo do Investimento	-	-	-512.789,68	-
(-) Taxa de Administração de Empréstimos	-	-	-241,44	-
Total dos Investimentos	612.702.725,71	100,00%	3.442.839,22	0,57%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em julho, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,28%, equivalente a R\$ 223,13 mil, igual ao índice do CDI de 1,28%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 17,87 milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 39,62 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 18,73 milhões. No ano, a rentabilidade de 7,89%, equivalente a R\$ 1,35 milhão, foi superior 0,10 ponto percentual ao CDI de 7,79%.

Os Indicadores para Avaliação da Gestão Administrativa apresenta-

ram os seguintes resultados acumulados no ano:

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 4,83 milhões / Recursos Garantidores (Plenus + PGA): R\$ 631,08 milhões = 0,77%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 4,83 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 37,61 milhões) = 12,84%;

c) Despesas Administrativas:

R\$ 6,83 milhões / Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 637,15 milhões = 1,07%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 6,83 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 4,83 milhões = 1,41;

e) Despesas Administrativas: R\$ 6,83 milhões / População do Plano Plenus: 520 = R\$ 13,13 mil;

f) Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 637,15 milhões / População do Plano Plenus: 520 = R\$ 1,23 milhão.