

Balancete

31 - Agosto - 2025

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	267.022,29
REALIZÁVEL	632.475.710,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.072.543,78
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.430.646,86
INVESTIMENTOS	626.972.519,76
Renda Fixa	438.053.697,03
Imobiliário	178.368.031,69
Operações com Participantes	10.550.791,04
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	710.049,75
IMOBILIZADO	443.395,00
INTANGÍVEL	266.654,75
TOTAL DO ATIVO	633.452.782,44

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.297.439,47
GESTÃO PREVIDENCIAL	9.782.013,15
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.337.156,76
INVESTIMENTOS	178.269,56
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.470.829,96
GESTÃO PREVIDENCIAL	13.434.581,27
GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.248,69
PATRIMÔNIO SOCIAL	608.684.513,01
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	589.978.906,39
PROVISÕES MATEMÁTICAS	634.235.036,23
Benefícios Concedidos	626.552.082,35
Benefícios a Conceder	7.682.953,88
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-44.256.129,84
Déficit Técnico Acumulado	-44.256.129,84
FUNDOS	18.705.606,62
Fundo Administrativo Plenus	18.705.606,62
TOTAL DO PASSIVO	633.452.782,44

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

Agosto/2025

Plano de Benefícios Plenus

Em agosto, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,13%, correspondente a R\$ 754,23 mil, abaixo 0,46 ponto percentual da meta atuarial de 0,59%. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 2,82%, equivalente a R\$ 16,99 milhões, ficou inferior 4,13 pontos percentuais da meta atuarial de 6,95%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 208,01 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,35 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 1,67 milhão, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 634,24 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 3,03 milhões, aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 44,26 milhões.

Segmento/Custeio Administrativo	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	420.186.542,13	68,99%	4.286.682,39	0,95%
Imobiliário	178.368.031,69	29,28%	-3.162.305,68	-1,82%
Operações com Participantes	10.550.791,04	1,73%	140.542,00	1,24%
(-) Custeio Administrativo do Investimento	-	-	-510.430,56	-
(-) Taxa de Administração de Empréstimos	-	-	-253,20	-
Total dos Investimentos	609.105.364,86	100,00%	754.234,95	0,13%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em agosto, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,16%, equivalente a R\$ 203,75 mil, igual ao índice do CDI de 1,16%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 17,87 milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 27,78 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 18,71 milhões. No ano, a rentabilidade de 9,15%, equivalente a R\$ 1,56 milhão, foi superior 0,11 ponto percentual ao CDI de 9,04%.

Os Indicadores para Avaliação da

Gestão Administrativa apresentaram os seguintes resultados acumulados no ano:

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 5,52 milhões / Recursos Garantidores (Plenus + PGA): R\$ 627,06 milhões = 0,88%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 5,52 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 43,16 milhões) = 12,80%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 7,75 milhões / Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 633,45 milhões = 1,22%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 7,75 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 5,52 milhões = 1,40%;

e) Despesas Administrativas: R\$ 7,75 milhões / População do Plano Plenus: 518 = R\$ 14,96 mil;

f) Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 633,45 milhões / População do Plano Plenus: 518 = R\$ 1,22 milhão.