

Balancete

30 - Setembro - 2025

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	254.635,48
REALIZÁVEL	630.849.889,08
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.077.317,72
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.380.163,07
INVESTIMENTOS	625.392.408,29
Renda Fixa	436.346.157,07
Imobiliário	178.565.684,80
Operações com Participantes	10.480.566,42
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	707.667,25
IMOBILIZADO	443.353,40
INTANGÍVEL	264.313,85
TOTAL DO ATIVO	631.812.191,81

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.532.416,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	10.143.443,12
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.213.233,57
INVESTIMENTOS	175.739,84
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.568.989,03
GESTÃO PREVIDENCIAL	13.530.331,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.657,61
PATRIMÔNIO SOCIAL	606.710.786,25
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	588.071.507,05
PROVISÕES MATEMÁTICAS	629.869.444,36
Benefícios Concedidos	622.186.651,82
Benefícios a Conceder	7.682.792,54
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-41.797.937,31
Déficit Técnico Acumulado	-41.797.937,31
FUNDOS	18.639.279,20
Fundo Administrativo Plenus	18.639.279,20
TOTAL DO PASSIVO	631.812.191,81

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

Setembro/2025

Plano de Benefícios Plenus

Em setembro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,57%, correspondente a R\$ 3,43 milhões, acima 0,40 ponto percentual da meta atuarial de 0,17%. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 3,40%, equivalente a R\$ 20,42 milhões, ficou inferior 3,74 pontos percentuais da meta atuarial de 7,14%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 201,62 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,27 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 4,37 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 629,87 milhões. O Plano registrou superávit técnico no mês de R\$ 2,46 milhões, reduzindo o déficit técnico acumulado para R\$ 41,80 milhões.

Segmento/Custeio Administrativo	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	418.626.065,55	68,89%	3.934.586,97	0,86%
Imobiliário	178.565.684,80	29,39%	-66.991,96	-0,12%
Operações com Participantes	10.480.566,42	1,72%	76.163,58	0,64%
(-) Custeio Administrativo do Investimento	-	-	-508.886,33	-
(-) Taxa de Administração de Empréstimos	-	-	-82,50	-
Total dos Investimentos	607.672.316,77	100,00%	3.434.789,76	0,57%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em setembro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,22%, equivalente a R\$ 213,53 mil, igual ao índice do CDI de 1,22%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 17,72 milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 66,33 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 18,64 milhões. No ano, a rentabilidade de 10,48%, equivalente a R\$ 1,77 milhão, foi superior 0,11 ponto percentual ao CDI de 10,37%.

Os Indicadores para Avaliação da

Gestão Administrativa apresentaram os seguintes resultados acumulados no ano:

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 6,21 milhões / Recursos Garantidores (Plenus + PGA): R\$ 625,47 milhões = 0,99%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 6,21 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 48,64 milhões) = 12,78%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 8,72 milhões / Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 631,81 milhões = 1,38%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 8,72 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 6,21 milhões = 1,40%;

e) Despesas Administrativas: R\$ 8,72 milhões / População do Plano Plenus: 516 = R\$ 16,90 mil;

f) Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 631,81 milhões / População do Plano Plenus: 516 = R\$ 1,22 milhão.