

Balancete

31 - Outubro - 2025

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	725.744,29
REALIZÁVEL	629.020.723,91
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.067.982,93
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.280.113,45
INVESTIMENTOS	623.672.627,53
Renda Fixa	434.622.647,52
Imobiliário	178.705.825,22
Operações com Participantes	10.344.154,79
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	707.562,61
IMOBILIZADO	443.311,80
INTANGÍVEL	264.250,81
TOTAL DO ATIVO	630.454.030,81

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.816.447,43
GESTÃO PREVIDENCIAL	10.543.934,32
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.237.744,34
INVESTIMENTOS	34.768,77
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.712.293,03
GESTÃO PREVIDENCIAL	13.671.647,12
GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.645,91
PATRIMÔNIO SOCIAL	604.925.290,35
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	586.333.198,94
PROVISÕES MATEMÁTICAS	627.599.739,83
Benefícios Concedidos	619.876.996,77
Benefícios a Conceder	7.722.743,06
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-41.266.540,89
Déficit Técnico Acumulado	-41.266.540,89
FUNDOS	18.592.091,41
Fundo Administrativo Plenus	18.592.091,41
TOTAL DO PASSIVO	630.454.030,81

 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

Outubro/2025

Plano de Benefícios Plenus

Em outubro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,63%, correspondente a R\$ 3,81 milhões, abaixo 0,27 ponto percentual da meta atuarial de 0,90%. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 4,05%, equivalente a R\$ 24,23 milhões, ficou inferior 4,05 pontos percentuais da meta atuarial de 8,10%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 209,43 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,44 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 2,27 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 627,60 milhões. O Plano registrou superávit técnico no mês de R\$ 531,40 mil, reduzindo o déficit técnico acumulado para R\$ 41,27 milhões.

Segmento/Custeio Administrativo	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	417.315.708,50	68,82%	4.400.510,35	0,98%
Imobiliário	178.705.825,22	29,47%	-146.691,95	-0,16%
Operações com Participantes	10.344.154,79	1,71%	63.753,04	0,53%
(-) Custeio Administrativo do Investimento	-	-	-505.572,05	-
(-) Taxa de Administração de Empréstimos	-	-	-530,13	-
Total dos Investimentos	606.365.688,51	100,00%	3.811.469,26	0,63%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em outubro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,27%, equivalente a R\$ 217,83 mil, abaixo do índice do CDI de 1,28%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 17,31 milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 47,19 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 18,59 milhões. No ano, a rentabilidade de 11,89%, equivalente a R\$ 1,99 milhão, foi superior 0,11 ponto percentual ao CDI de 11,78%.

Os Indicadores para Avaliação da

Gestão Administrativa apresentaram os seguintes resultados acumulados no ano:

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA): R\$ 6,90 milhões / Recursos Garantidores (Plenus + PGA): R\$ 624,36 milhões = 1,11%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA): R\$ 6,90 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 54,27 milhões) = 12,72%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 9,67 milhões / Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 630,45 milhões = 1,53%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 9,67 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 6,90 milhões = 1,40%;

e) Despesas Administrativas: R\$ 9,67 milhões / População do Plano Plenus: 514 = R\$ 18,81 mil;

f) Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 630,45 milhões / População do Plano Plenus: 514 = R\$ 1,23 milhão.