

Balancete

31 - Dezembro - 2025

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	627.325,10
REALIZÁVEL	621.738.298,56
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.773.684,30
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.199.887,87
INVESTIMENTOS	618.764.726,39
Renda Fixa	427.730.730,72
Imobiliário	180.898.452,15
Operações com Participantes	10.135.543,52
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	706.779,81
IMOBILIZADO	443.228,60
INTANGÍVEL	263.551,21
TOTAL DO ATIVO	623.072.403,47

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.691.847,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.553.552,23
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.102.015,69
INVESTIMENTOS	36.279,28
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.920.446,21
GESTÃO PREVIDENCIAL	13.874.813,43
GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.632,78
PATRIMÔNIO SOCIAL	601.460.110,06
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	583.024.165,06
PROVISÕES MATEMÁTICAS	628.277.038,12
Benefícios Concedidos	620.610.633,59
Benefícios a Conceder	7.666.404,53
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-45.252.873,06
Déficit Técnico Acumulado	-45.252.873,06
FUNDOS	18.435.945,00
Fundo Administrativo Plenus	18.435.945,00
TOTAL DO PASSIVO	623.072.403,47

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

Dezembro/2025

Plano de Benefícios Plenus

Em dezembro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,86%, correspondente a R\$ 5,15 milhões, acima 0,45 ponto percentual da meta atuarial de 0,41%. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 5,44%, equivalente a R\$ 32,24 milhões, ficou inferior 3,54 pontos percentuais da meta atuarial de 8,98%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 208,68 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,30 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 3,25 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 628,28 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 3,48 milhões, aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 45,25 milhões.

Segmento/Custeio Administrativo	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	410.583.739,71	68,25%	3.774.168,84	0,84%
Imobiliário	180.898.452,15	30,07%	1.789.359,77	0,92%
Operações com Participantes	10.135.543,52	1,68%	85.175,16	0,75%
(-) Custeio Administrativo do Investimento	-	-	-503.379,06	-
(-) Taxa de Administração de Empréstimos	-	-	-	-
Total dos Investimentos	601.617.735,38	100,00%	5.145.324,71	0,86%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em dezembro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,21%, equivalente a R\$ 208,17 mil, inferior 0,01 ponto percentual ao índice do CDI de 1,22%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 17,15 milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 196,49 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 18,44 milhões. No ano, a rentabilidade de 14,43%, equivalente a R\$ 2,37 milhões, foi superior 0,10 ponto percentual ao CDI de 14,33%.

Os Indicadores para Avaliação da Gestão Administrativa apresentaram os seguintes resultados acumulados no ano:

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 8,45 milhões / Recursos Garantidores (Plenus + PGA): R\$ 619,36 milhões = 1,36%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 8,45 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 65,66 milhões) = 12,87%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 11,76 milhões / Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 623,07 milhões = 1,89%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 11,76 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 8,45 milhões = 1,39%;

e) Despesas Administrativas: R\$ 11,76 milhões / População do Plano Plenus: 510 = R\$ 23,05 mil;

f) Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 623,07 milhões / População do Plano Plenus: 510 = R\$ 1,22 milhão.