

Balancete

31 - Janeiro - 2026

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	396.564,55
REALIZÁVEL	609.034.026,08
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.059.624,48
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.240.381,77
INVESTIMENTOS	603.734.019,83
Renda Fixa	423.785.675,33
Imobiliário	169.849.678,40
Operações com Participantes	10.098.666,10
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	706.784,18
IMOBILIZADO	443.187,00
INTANGÍVEL	263.597,18
TOTAL DO ATIVO	610.137.374,81

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.060.351,95
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.994.831,47
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.029.125,32
INVESTIMENTOS	36.395,16
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.052.238,19
GESTÃO PREVIDENCIAL	14.004.055,73
GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.182,46
PATRIMÔNIO SOCIAL	588.024.784,67
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	569.704.745,40
PROVISÕES MATEMÁTICAS	628.937.549,48
Benefícios Concedidos	621.226.199,14
Benefícios a Conceder	7.711.350,34
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-59.232.804,08
Déficit Técnico Acumulado	-59.232.804,08
FUNDOS	18.320.039,27
Fundo Administrativo Plenus	18.320.039,27
TOTAL DO PASSIVO	610.137.374,81

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

Janeiro/2026

Plano de Benefícios Plenus

Em janeiro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida negativa de 1,34%, correspondente a -R\$ 7,91 milhões, abaixo 1,93 ponto percentual da meta atuarial de 0,59%, devido ao resultado do segmento Imobiliário.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 205,60 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,31 milhões.

As provisões matemáticas cresceram R\$ 660,51 mil, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 628,94 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de R\$ 13,98 milhões, ocasionado pelo resultado da reavaliação do Via Parque Shopping do segmento Imobiliário, aumentando o déficit técnico acumulado para R\$ 59,23 milhões.

Segmento/Custeio Administrativo	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	406.562.299,91	69,32%	3.873.102,65	0,86%
Imobiliário	169.849.678,40	28,96%	-11.327.661,75	-6,34%
Operações com Participantes	10.098.666,10	1,72%	45.746,85	0,37%
(-) Custeio Administrativo do Investimento	-	-	-499.857,61	-
(-) Taxa de Administração de Empréstimos	-	-	-315,86	-
Total dos Investimentos	586.510.644,41	100,00%	-7.908.985,72	-1,34%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em janeiro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,17%, equivalente a R\$ 197,25 mil, acima do índice do CDI de 1,16%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 17,22 milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 115,91 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 18,32 milhões.

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

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 679,52 mil / Recursos Garantidores (Plenus + PGA): R\$ 604,09 milhões = 0,11%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 679,52 mil / Fluxo Previdenciário: R\$ 5,50 milhões) = 12,35%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 990,12 mil / Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 610,14 milhões = 0,16%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 990,12 mil / Receitas Administrativas: R\$ 679,52 milhões = 1,46%;

e) Despesas Administrativas: R\$ 990,12 mil / População do Plano Plenus: 510 = R\$ 1,94 mil;

f) Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 610,14 milhões / População do Plano Plenus: 510 = R\$ 1,20 milhão.