

Balancete

30 - Junho - 2026

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	258.920,16
REALIZÁVEL	623.899.390,04
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.087.529,71
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.326.142,26
INVESTIMENTOS	618.485.718,07
Renda Fixa	439.343.435,98
Imobiliário	169.642.458,90
Operações com Participantes	9.499.823,19
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	797.663,06
IMOBILIZADO	523.263,99
INTANGÍVEL	274.399,07
TOTAL DO ATIVO	624.955.973,26

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.418.935,10
GESTÃO PREVIDENCIAL	9.234.898,81
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.147.051,94
INVESTIMENTOS	36.984,35
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.725.530,52
GESTÃO PREVIDENCIAL	17.664.014,38
GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.516,14
PATRIMÔNIO SOCIAL	596.811.507,64
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	579.422.474,33
PROVISÕES MATEMÁTICAS	642.399.920,29
Benefícios Concedidos	634.278.425,78
Benefícios a Conceder	8.121.494,51
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-62.977.445,96
Déficit Técnico Acumulado	-62.977.445,96
FUNDOS	17.389.033,31
Fundo Administrativo Plenus	17.389.033,31
TOTAL DO PASSIVO	624.955.973,26

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

Junho/2026

Plano de Benefícios Plenus

Em junho, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,53%, correspondente a R\$ 3,08 milhões, inferior 0,50 ponto percentual da meta atuarial de 1,03%. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 1,78%, equivalente a R\$ 10,24 milhões, ficou inferior 4,16 pontos percentuais da meta atuarial de 5,94%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 7,45 milhões e a despesa com benefícios ficou em

R\$ 5,49 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 3,01 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 642,40 milhões. O Plano registrou superávit técnico no mês de R\$ 10,53 milhões, decorrente do recebimento de depósito judicial do acordo firmado com a Caixa Econômica Federal, reduzindo o déficit técnico acumulado para R\$ 62,98 milhões.

Segmento/Custeio Administrativo	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	423.054.687,77	70,25%	3.788.452,44	0,85%
Imobiliário	169.642.458,90	28,17%	-363.532,20	-0,29%
Operações com Participantes	9.499.823,19	1,58%	137.131,99	1,36%
(-) Custeio Administrativo do Investimento	-	-	-484.502,81	-
Total dos Investimentos	602.196.969,86	100,00%	3.077.549,42	0,53%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em junho, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,13%, equivalente a R\$ 179,08 mil, superior 0,01 ponto percentual ao índice do CDI de 1,12%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 16,29 milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 162,12 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 17,39 milhões. No ano, a rentabilidade de 6,86%, equivalente a R\$ 1,09 milhão, ficou acima 0,02 ponto percentual do CDI de 6,84%.

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

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 4,04 milhões / Recursos Garantidores (Plenus + PGA): R\$ 618,71 milhões = 0,65%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 4,04 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 33,62 milhões) = 12,00%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 6,16 milhões / Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 624,96 milhões = 0,99%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 6,16 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 4,04 milhões = 1,53;

e) Despesas Administrativas: R\$ 6,16 milhões / População do Plano Plenus: 509 = R\$ 12,10 mil;

f) Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 624,96 milhões / População do Plano Plenus: 509 = R\$ 1,23 milhão.