

## Balancete

31 - Agosto - 2026

(em R\$)

| ATIVO                       |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| DISPONÍVEL                  | 296.702,07            |
| REALIZÁVEL                  | 642.429.199,10        |
| GESTÃO PREVIDENCIAL         | 4.091.198,54          |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA       | 1.356.467,28          |
| INVESTIMENTOS               | 636.981.533,28        |
| Renda Fixa                  | 458.187.633,06        |
| Imobiliário                 | 169.655.972,79        |
| Operações com Participantes | 9.137.927,43          |
|                             |                       |
|                             |                       |
|                             |                       |
|                             |                       |
| IMOBILIZADO E INTANGÍVEL    | 794.211,94            |
| IMOBILIZADO                 | 520.436,37            |
| INTANGÍVEL                  | 273.775,57            |
|                             |                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>       | <b>643.520.113,11</b> |

| PASSIVO                          |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| EXIGÍVEL OPERACIONAL             | 11.307.185,24         |
| GESTÃO PREVIDENCIAL              | 10.064.102,13         |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA            | 1.205.856,47          |
| INVESTIMENTOS                    | 37.226,64             |
| EXIGÍVEL CONTINGENCIAL           | 7.972.955,64          |
| GESTÃO PREVIDENCIAL              | 7.905.821,83          |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA            | 67.133,81             |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                | 624.239.972,23        |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 607.172.110,26        |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS            | 635.589.287,00        |
| Benefícios Concedidos            | 627.396.052,39        |
| Benefícios a Conceder            | 8.193.234,61          |
| EQUILÍBRIO TÉCNICO               | -28.417.176,74        |
| Déficit Técnico Acumulado        | -28.417.176,74        |
| FUNDOS                           | 17.067.861,97         |
| Fundo Administrativo Plenus      | 17.067.861,97         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>643.520.113,11</b> |

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

## Agosto/2026

### Plano de Benefícios Plenus

Em agosto, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,47%, correspondente a R\$ 2,92 milhões, superior 0,10 ponto percentual da meta atuarial de 0,37%. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 2,78%, equivalente a R\$ 16,28 milhões, ficou inferior 4,11 pontos percentuais da meta atuarial de 6,89%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 205,21 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,53 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 3,80 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 635,59 milhões. O Plano registrou superávit técnico no mês de R\$ 1,11 milhão reduzindo o déficit técnico acumulado para R\$ 28,42 milhões.

| Segmento/Custeio Administrativo            | Estrutura dos Investimentos |                  | Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade |                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------|
|                                            | R\$                         | Participação (%) | R\$                                          | Rentabilidade (%) |
| Renda Fixa                                 | 442.139.216,89              | 71,21%           | 3.561.973,49                                 | 0,73%             |
| Imobiliário                                | 169.655.972,79              | 27,32%           | -208.321,25                                  | -0,20%            |
| Operações com Participantes                | 9.137.927,43                | 1,47%            | 62.550,42                                    | 0,59%             |
| (-) Custeio Administrativo do Investimento | -                           | -                | -499.854,10                                  | -                 |
| <b>Total dos Investimentos</b>             | <b>620.933.117,11</b>       | <b>100,00%</b>   | <b>2.916.348,56</b>                          | <b>0,47%</b>      |

### Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em agosto, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,10%, equivalente a R\$ 173,39 mil, superior 0,01 ponto percentual ao índice do CDI de 1,09%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 16,05 milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 167,84 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 17,07 milhões. No ano, a rentabilidade de 9,37%, equivalente a R\$ 1,46 milhão, ficou acima 0,05 ponto percentual do CDI de 9,32%.

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

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 5,39 milhões / Recursos Garantidores (Plenus + PGA): R\$ 637,24 milhões = 0,85%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 5,39 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 45,12 milhões) = 11,95%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 8,20 milhões / Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 643,52 milhões = 1,27%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 8,20 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 5,39 milhões = 1,52%;

e) Despesas Administrativas: R\$ 8,20 milhões / População do Plano Plenus: 501 = R\$ 16,37 mil;

f) Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 643,52 milhões / População do Plano Plenus: 501 = R\$ 1,28 milhão.