

Balancete

31 - Julho - 2026

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	482.932,56
REALIZÁVEL	644.541.369,11
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.087.454,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.299.847,17
INVESTIMENTOS	639.154.067,94
Renda Fixa	460.092.093,47
Imobiliário	169.658.547,27
Operações com Participantes	9.403.427,20
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	796.029,49
IMOBILIZADO	521.850,18
INTANGÍVEL	274.179,31
TOTAL DO ATIVO	645.820.331,16

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.853.385,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	9.642.463,41
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.173.817,03
INVESTIMENTOS	37.104,96
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.871.744,67
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.807.440,60
GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.304,07
PATRIMÔNIO SOCIAL	627.095.201,09
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	609.859.499,27
PROVISÕES MATEMÁTICAS	639.387.934,39
Benefícios Concedidos	631.224.532,41
Benefícios a Conceder	8.163.401,98
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-29.528.435,12
Déficit Técnico Acumulado	-29.528.435,12
FUNDOS	17.235.701,82
Fundo Administrativo Plenus	17.235.701,82
TOTAL DO PASSIVO	645.820.331,16

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

Julho/2026

Plano de Benefícios Plenus

Em julho, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade líquida de 0,51%, correspondente a R\$ 3,12 milhões, inferior 0,01 ponto percentual da meta atuarial de 0,52%. No ano, a rentabilidade líquida do Plano de 2,30%, equivalente a R\$ 13,36 milhões, ficou inferior 4,20 pontos percentuais da meta atuarial de 6,50%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 30,33 milhões e a despesa com benefícios ficou em R\$ 5,57 milhões.

As provisões matemáticas decresceram R\$ 3,01 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 639,39 milhões. O Plano registrou superávit técnico no mês de R\$ 33,45 milhões, decorrente do recebimento do acordo firmado entre a PREVHAB e Caixa Econômica Federal referente a ação judicial dos adiantamentos de proventos do INSS dos assistidos, reduzindo o déficit técnico acumulado para R\$ 29,53 milhões.

Segmento/Custeio Administrativo	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	444.102.721,75	71,27%	3.724.570,09	0,79%
Imobiliário	169.658.547,27	27,22%	-187.584,40	-0,19%
Operações com Participantes	9.403.427,20	1,51%	67.627,04	0,65%
(-) Custeio Administrativo do Investimento	-	-	-486.380,50	-
Total dos Investimentos	623.164.696,22	100,00%	3.118.232,23	0,51%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em julho, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 1,23%, equivalente a R\$ 195,69 mil, superior 0,01 ponto percentual ao índice do CDI de 1,22%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 15,99 milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 153,33 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 17,24 milhões. No ano, a rentabilidade de 8,18%, equivalente a R\$ 1,29 milhão, ficou acima 0,04 ponto percentual do CDI de 8,14%.

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

a) Taxa de Administração (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 4,71 milhões / Recursos Garantidores (Plenus + PGA): R\$ 639,60 milhões = 0,74%;

b) Taxa de Carregamento (Recursos Transferidos ao PGA: R\$ 4,71 milhões / Fluxo Previdenciário: R\$ 39,39 milhões) = 11,95%;

c) Despesas Administrativas: R\$ 7,18 milhões / Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 645,82 milhões = 1,11%;

d) Despesas Administrativas: R\$ 7,18 milhões / Receitas Administrativas: R\$ 4,71 milhões = 1,53%;

e) Despesas Administrativas: R\$ 7,18 milhões / População do Plano Plenus: 503 = R\$ 14,27 mil;

f) Ativo Total (Plenus + PGA): R\$ 645,82 milhões / População do Plano Plenus: 503 = R\$ 1,28 milhão.