

Balancete

31 - Janeiro - 2019

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	502.182,34
REALIZÁVEL	622.376.422,03
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.538.739,07
GESTÃO ADMINISTRATIVA	506.303,18
INVESTIMENTOS	618.331.379,78
Renda Fixa	363.174.978,63
Renda Variável	1.877.020,91
Estruturado	67.768.364,57
Imobiliário	174.970.742,86
Operações com Participantes	10.540.272,81
PERMANENTE	546.774,50
IMOBILIZADO	441.729,25
DIFERIDO	105.045,25
TOTAL DO ATIVO	623.425.378,87

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.552.628,34
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.833.607,35
GESTÃO ADMINISTRATIVA	499.922,26
INVESTIMENTOS	219.098,73
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	649.166,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	574.715,73
GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.450,52
PATRIMÔNIO SOCIAL	616.223.584,28
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	598.244.970,30
PROVISÕES MATEMÁTICAS	585.754.235,56
Benefícios Concedidos	577.273.858,97
Benefícios a Conceder	8.480.376,59
EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.490.734,74
Superávit Técnico Acumulado	12.490.734,74
Reserva de Contingência	12.490.734,74
FUNDOS	17.978.613,98
Fundos Administrativos	17.978.613,98
Fundo Administrativo Plenus	17.978.613,98
TOTAL DO PASSIVO	623.425.378,87

 MARIO CARDOSO SANTIAGO
 Diretor-Presidente
 CPF 034.712.507-78

 MAURÍCIO WERNECK BARRETO
 Diretor Financeiro
 CPF 180.124.187-20

 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/2019

Plano de Benefícios Plenus

Em janeiro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade de 0,67%, correspondente ao resultado de R\$ 4,05 milhões, acima da meta atuarial de 0,51%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 600,95 milhões.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 10,62 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,49

milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 2,48 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 585,75 milhões. Já o superávit técnico/reserva de contingência teve uma constituição de R\$ 1,66 milhão, aumentando o saldo para R\$ 12,49 milhões, equivalentes a 2,13% das provisões matemáticas.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	345.789.945,22	57,54%	2.140.647,89	0,62%
Renda Variável	1.877.020,91	0,31%	154.707,54	8,98%
Estruturado	67.768.364,57	11,28%	1.358.254,85	2,05%
Imobiliário	174.970.742,86	29,12%	345.487,19	0,20%
Operações com Participantes	10.540.272,81	1,75%	49.043,37	0,45%
Total dos Investimentos	600.946.346,37	100,00%	4.048.140,84	0,67%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em janeiro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,55%, equivalente a R\$ 96,31 mil, superior ao índice do CDI de 0,54%. Os investimentos do Plano totalizaram

R\$ 17,39 milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 297,40 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 17,98 milhões.