

Balancete

31 - Julho - 2019

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	439.584,97
REALIZÁVEL	635.702.891,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.954.142,67
GESTÃO ADMINISTRATIVA	999.196,84
INVESTIMENTOS	629.749.551,66
Renda Fixa	348.199.759,75
Renda Variável	19.097.862,94
Estruturado	56.992.436,48
Imobiliário	194.419.621,73
Operações com Participantes	11.039.870,76
PERMANENTE	544.616,44
IMOBILIZADO	440.226,19
DIFERIDO	104.390,25
TOTAL DO ATIVO	636.687.092,58

 MARIO CARDOSO SANTIAGO
 Diretor-Presidente
 CPF 034.712.507-78

 MAURÍCIO WERNECK BARRETO
 Diretor Financeiro
 CPF 180.124.187-20

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.121.318,50
GESTÃO PREVIDENCIAL	8.344.807,18
GESTÃO ADMINISTRATIVA	556.153,44
INVESTIMENTOS	220.357,88
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	88.005,07
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.005,07
PATRIMÔNIO SOCIAL	627.477.769,01
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	609.872.996,39
PROVISÕES MATEMÁTICAS	585.199.285,91
Benefícios Concedidos	576.566.190,86
Benefícios a Conceder	8.633.095,05
EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.673.710,48
Superávit Técnico Acumulado	24.673.710,48
Reserva de Contingência	24.673.710,48
FUNDOS	17.604.772,62
Fundos Administrativos	17.604.772,62
Fundo Administrativo Plenus	17.604.772,62
TOTAL DO PASSIVO	636.687.092,58

 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/2019

Plano de Benefícios Plenus

Em julho, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade de 0,48%, correspondente ao resultado de R\$ 2,97 milhões, acima da meta atuarial de 0,39%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 613,08 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 7,14%, equivalente a R\$ 41,56 milhões, ficou acima 1,82 ponto percentual da meta atuarial de 5,32%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 104,47

mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,35 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 1,35 milhão, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 585,20 milhões. Já o superávit técnico/reserva de contingência teve uma constituição de R\$ 465,41 mil, aumentando o saldo para R\$ 24,67 milhões, equivalentes a 4,22% das provisões matemáticas.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	331.525.247,55	54,08%	1.972.578,32	0,59%
Renda Variável	19.097.862,94	3,11%	999.656,75	5,52%
Estruturado	56.992.436,48	9,30%	361.091,27	0,64%
Imobiliário	194.419.621,73	31,71%	(430.638,17)	(0,22%)
Operações com Participantes	11.039.870,76	1,80%	65.903,41	0,57%
Total dos Investimentos	613.075.039,46	100,00%	2.968.591,58	0,48%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em julho, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,56%, equivalente a R\$ 90,35 mil, próxima ao índice do CDI de 0,57%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 16,67

milhões. O fundo administrativo do Plano cresceu R\$ 175,74 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 17,60 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 3,66%, equivalente a R\$ 612 mil, foi igual ao CDI de 3,66%.