

**Balancete**

31 - Agosto - 2019

(em R\$)

<b>ATIVO</b>	
DISPONÍVEL	166.716,68
REALIZÁVEL	632.846.760,77
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.815.370,26
GESTÃO ADMINISTRATIVA	249.541,93
INVESTIMENTOS	627.781.848,58
Renda Fixa	345.823.192,28
Renda Variável	19.534.798,40
Estruturado	57.290.170,73
Imobiliário	193.829.950,63
Operações com Participantes	11.303.736,54
PERMANENTE	542.493,88
IMOBILIZADO	439.567,58
DIFERIDO	102.926,30
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>633.555.971,33</b>

 MARIO CARDOSO SANTIAGO  
 Diretor-Presidente  
 CPF 034.712.507-78

 MAURÍCIO WERNECK BARRETO  
 Diretor Financeiro  
 CPF 180.124.187-20

<b>PASSIVO</b>	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.775.796,50
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.973.193,60
GESTÃO ADMINISTRATIVA	567.203,38
INVESTIMENTOS	235.399,52
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	90.384,23
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.384,23
PATRIMÔNIO SOCIAL	624.689.790,60
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	607.602.012,72
PROVISÕES MATEMÁTICAS	584.663.171,42
Benefícios Concedidos	576.021.445,93
Benefícios a Conceder	8.641.725,49
EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.938.841,30
Superávit Técnico Acumulado	22.938.841,30
Reserva de Contingência	22.938.841,30
FUNDOS	17.087.777,88
Fundos Administrativos	17.087.777,88
Fundo Administrativo Plenus	17.087.777,88
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>633.555.971,33</b>

 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/2019

### Plano de Benefícios Plenus

Em agosto, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade de 0,35%, correspondente ao resultado de R\$ 2,13 milhões, abaixo da meta atuarial de 0,48%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 610,83 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 7,51%, equivalente a R\$ 43,70 milhões, ficou acima 1,69 ponto percentual da meta atuarial de 5,82%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 6,23 mil

e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,30 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 536,11 mil, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 584,66 milhões. Já o superávit técnico/reserva de contingência teve uma reversão de R\$ 1,73 milhão, diminuindo o saldo para R\$ 22,94 milhões, equivalentes a 3,92% das provisões matemáticas.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	328.870.645,07	53,84%	1.602.817,02	0,49%
Renda Variável	19.534.798,40	3,20%	436.935,46	2,29%
Estruturado	57.290.170,73	9,38%	297.734,25	0,52%
Imobiliário	193.829.950,63	31,73%	(260.031,22)	(0,13%)
Operações com Participantes	11.303.736,54	1,85%	53.465,56	0,44%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>610.829.301,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.130.921,07</b>	<b>0,35%</b>

### Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em agosto, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,50%, equivalente a R\$ 81,63 mil, igual ao índice do CDI de 0,50%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 16,95 milhões.

O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 516,99 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 17,09 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 4,17%, equivalente a R\$ 693,63 mil, foi igual ao CDI de 4,17%.